

FAKTÚRA

12028

Číslo faktúry: **FA120045**
 Číslo objednávky: 10/M/2012
 Dátum objednávky: 18.01.2012

variabilný symb.: **120045**
 konštantný symb.: 0308
 špecifický symb.:

Dodávateľ:
TOMSTAV plus, s.r.o.
 Čerešňová 29
 08001, Prešov

Odberateľ:
MESTO PREŠOV Správca nebytových priestorov,
PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40
 08001, Prešov

IČO: **36509388**
 DIČ: **2022063197**
 IČ DPH: **SK2022063197**

IČO: **00327646**
 DIČ:
 IČ DPH:

Bankové spojenie: SWIFT:
 Tatra banka, a.s.
 2623039189/1100 IBAN:

Dátum vystavenia: **16.02.2012**
 Dátum splatnosti: **26.02.2012**
 Dátum dodania: **16.02.2012**
 Dátum platby:

Telefón: 0905262932
 Fax: 0517746071
 E-mail: tomstavplus@zoznam.sk

Oprávnenie: OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka č. 16616/P

Forma úhrady: prevodný príkaz

KTURUJEM VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo	MJ	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1		Faktúrujeme Vám za prevedené práce podľa priložených rozpočtov čiastku:	1,00		0%	917,94 €	20%	917,94 €

Vystavil:
TOMSTAV plus, s.r.o.
 Čerešňová 29, 080 01 Prešov
 IČO: 36509388
 IČ DPH: SK2022063197

Poznámka:

základ pre 20% 917,94 €
 DPH 20% 183,59 €

Prevzal:

Suma celkom: 1 101,53 €
K úhrade: 1 101,53 €