

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry: **FA120046**  
 Číslo objednávky: 18/M/2012  
 Dátum objednávky: 10.02.2012

variabilný symb.: **120046**  
 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

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

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

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



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 priloženého rozpočtu čiastku:	1,00		0%	2 063,98 €	20%	2 063,98 €

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

Poznámka

základ pre 20% 2 063,98 €  
 DPH 20% 412,80 €

Prvzal:

Suma celkom: 2 476,78 €  
**K úhrade: 2 476,78 €**