

12038

FAKTÚRA č. 2011/2/035

Dodávateľ: MOVYROB Ing. Mularčík Miroslav Železničiarska 4 080 01 Prešov OÚ Prešov reg. č.: 707-3128 IČO 10739254 DIČ 1020737850 IČ DPH SK 1020737850 Peňažný ústav: VÚB Prešov Č. ú.: 60944-572/0200	Odberateľ: MESTO PREŠOV Správca nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH: Peňažný ústav: UniCredit Bank Č.ú.: 6619911059/1111
Spôsob úhrady: prevod. príkazom v hotovosti	Deň dodania tovaru (služby): 29.07.2011 Deň vyhotovenia faktúry: 08.08.2011 Deň splatnosti faktúry: 22.08.2011

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 62/M/2011 za vykonané stavebné práce na Zdravotnom stredisku Centrum podľa priloženého súpisu vykonaných prác:

Spolu bez DPH	3 678,35 €
DPH 20 %	735,67 €

Spolu s DPH	4 414,02 €
-------------	------------

K úhrade	4 414,02 €
----------	------------

Pečiatka a podpis:

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

