

Dodávateľ:
PREŠOV REAL, s.r.o.



Druh/Číslo: **FA**
(Variabilný symbol)

12002

Stredisko: 007

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Slovenská 40
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 31722814 IČ DPH: SK 2020521393 DIČ: 2020521393

Sro., vložka 284/P, OS Prešov

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK

Prešov

Číslo účtu: **1019764005/1111**

IBAN: SK9811110000001019764005

SWIFT:

Tel.: 051/7732084

e-mail: sekretariat@presovreal.sk

Fax: 051/7725264

http: http://www.presovreal.sk/

Vyhotovil: Anna Sabová

Alternatívne bankové spojenie:

MESTO PREŠOV

Správa nebytových priestorov

Hlavná 73

080 01 Prešov 1

Slovak Republic

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

MESTO PREŠOV

Správa nebytových priestorov

Hlavná 73

080 01 Prešov 1

Slovak Republic

Číslo účtu: /

Odberateľ:

MESTO PREŠOV

Správa nebytových priestorov

Hlavná 73

080 01 Prešov 1

Slovak Republic

IČO:

DIČ:-

IČ DPH: -

Kód odberateľa: 327646

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS: 1202

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

29.02.2012

29.02.2012

Fakturujeme Vám odmenu za výkon správy na základe mandátnej zmluvy
zo dňa 01.08.2010 za mesiac február 2012:

35 € z 93346,73 Eur

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	32.671,35	6.534,27	39.205,62
% T			
% T			
Spolu:	32.671,35	6.534,27	39.205,62 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

39 205,62 EUR

Slovom: Tridsaťdeväťtisícdeväťpät
0,62



Podpis a pečiatka

Počet príloh: