

12118

FAKTÚRA

Dodávateľ:  
**PREŠOV REAL, s.r.o.**



Druh/Číslo: FA  
(Variabilný symbol)

12006

Stredisko: 007

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky:



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****Správa nebytových priestorov**

**Hlavná 73**  
**080 01 Prešov 1**

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO PREŠOV, správa nebytových priestorov  
Správa nebytových priestorov  
Hlavná 73  
080 01 Prešov 1

Odberateľ:

Kód odberateľa: 00327646

MESTO PREŠOV, správa nebytových priestorov

Správa nebytových priestorov

Hlavná 73

080 01 Prešov 1

IČO: 00327646

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.05.2012

30.05.2012

14.06.2012

Číslo účtu: /

Fakturuje Vám odmenu na základe mandátnej zmluvy za mesiac máj 2012  
35 % z výnosu nájomného 113170,22 Eur

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	39.045,92	7.809,18	46.855,10
% T			
% T			
Spolu:	39.045,92	7.809,18	46.855,10 EUR
Príjateľná záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

46 855,10 EUR

Slovom: Štyridsaťšesťtisícosemstopäťdesiatpäť  
0,10



Podpis a pečiatka

Počet príloh: