

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Jozef Baláži - BAB a spol.

Oravská 7

080 01 Prešov

IČO: 37254677 IČ DPH: SK1020739148

DIČ: 1020739148

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu: 0500051330/0900

Zapísaný: ObÚ Prešov, živ. reg. č. 707 - 8557

Faktúra číslo: **201217**

Konšt. symbol:

Objednávka:

Odberateľ:

MESTO PREŠOV

Správca nebytových priestorov

PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40, 080 01 Prešov

IČO: 31722814 IČ DPH: SK2020521393

DIČ: 2020521393

Prijemca dtto

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

Prešov REAL	
Dátum	11-06-2012
Č. spr.	590/2012
Prílohy	1

Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2012

Forma úhrady: hotovosť

Dátum vyhotovenia faktúry: 7.6.2012

Dátum dodania tovaru: 7.6.2012

Dátum dodania služby: 7.6.2012

Označenie dodávky	DPH (%)	množstvo (ks, km)	cena bez DPH za jednotku	čiastka (€)
-------------------	---------	-------------------	--------------------------	-------------

Faktúrujeme Vám vykonané práce:

- oprava okenných krídel	20	28	28,70	803,60
- doprava	20	19	0,31	5,89

DPH za zdaniteľné plnenie

161,90

Fakturovaná čiastka: 971,39 €

Základ dane (20%) 809,49 €

DPH (20%) 161,90 €

BAB
JOZEF BALÁŽI A SPOL.
 Oravská PREŠOV