


| DODÁVATEĽ | | FAKTÚRA /daňový doklad/ | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| ATIS-10 Stav.firma, s.r.o. IČO 36 463 621 Strojnícka 1 080 06 Prešov Peňaž.ústav: ČSOB Prešov IBAN: SK88 111100 0000 6614821011 SWIFT: CEKOSKBX Č.účtu/kód: 4015075521/7500 DIČ: 2020007495 IČ DPH: SK2020007495 Stredisko: 100 | | faktúra číslo 20120963 druh dodávky konštatný symbol 308 HS-objednávka č./zo dňa: 85/M/2012 26.6.2012 Obchodný register Okresného súdu v Prešove č.11885/P | | |
| Prijemca | ODBERATEĽ | MESTO PREŠOV Správa nebytových priestorov Prešov REÁL,s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO 327646 DIČ: | | |
| Konečný prijemca | | | | |
| | IČ DPH: | | | |
| | dátum splatnosti | | | 25.9.2012 |
| | dátum vystavenia | | | 11.9.2012 |
| | forma úhrady | | PP | |
| | dátum dodania služby | | | 10.9.2012 |
| p.č. | označenie dodávky | množstvo | cena jedn. bez DPH | sadzba DPH 20% |
| Fakturujeme Vám, havarijnú opravu dverí a okna v NP Šváby prevádzka kvety, podľa súpisu prác | | | | |
| | | | 2 224,96 | 444,99 |
| | | | | 2 669,95 |
| Vyhotovil: Ing. Ivan Štoffa Tel.: 0905 750 824 pečiatka a podpis | | cena celkom bez DPH celková DPH celková faktúr.suma EUR odpočet zálohy EUR celkom k úhrade EUR | | |
|  | | | 2 224,96 | |
| | | | 444,99 | |
| | | | 2 669,95 | |
| | | | 2 669,95 | |