

## Faktúra

<b>1 Dodávateľ</b>		<b>IČ DPH</b>	<b>2. Faktúra č.:12181</b>										
Inštitút práce, s.r.o. Pušovce 7 082 14 PUŠOVCE IČO 36 674 711		SK2022248503	<b>Druh dodávky</b> (kód) <b>IČO :</b>		.00327646								
<b>Peňažný ústav:</b> VÚB a.s. pobočka Prešov		<b>č. účtu</b> 2218634558/0200	<b>HZ - objednávka č. :</b>		zmluva								
<b>3 Prijemca</b>		Peňažný ústav UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú. : 6619911059/1111											
viď adresát		<b>Objednávateľ (IČ DPH) :</b>		SK2021225679									
<b>5 Konečný príjemca</b>		<b>MESTO PREŠOV</b> Správa nebytových priestorov <b>PREŠOV REAL s.r.o.</b> Slovenská 40 080 01 PREŠOV											
viď adresát		<b>6 Dodacie a plat. podmienky:</b>											
<b>7 Spôsob dopravy</b>		<b>Deň splatnosti :</b>		15.10.2012									
vlastná		<b>Forma úhrady :</b>		p.p.									
		<b>Dátum vystavenia:</b>		30.9.2012									
		<b>Dátum dodania/pzp :</b>		30.9.2012									
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Daňová sadzba</b>	<b>Cenový predpis</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena za jednotku</b>	<b>Čiastka</b>								
8	9	10	11	12	13								
Faktúrujeme Vám činnosť BTS a technika požiarnej ochrany za mesiac september roku 2012.					350,- EUR								
DPH 20% :					70,- EUR								
SPOLU :					420,- EUR								
Vyhotožil : Róbert Eliáš 0904-126 238		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Prešov REAL</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>02 -10- 2012</td> </tr> <tr> <td>Č. Spisov:</td> <td>1151/2012</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Skart. znak.</td> </tr> </table>		Prešov REAL		Došlo dňa:	02 -10- 2012	Č. Spisov:	1151/2012	Prílohy:	Skart. znak.	Inštitút práce, s.r.o. 082 14 PUŠOVCE 7 IČO: 36 674 711 IČ DPH: SK2022248503	
Prešov REAL													
Došlo dňa:	02 -10- 2012												
Č. Spisov:	1151/2012												
Prílohy:	Skart. znak.												
Obchodný register: Okresný súd Prešov, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 17763/P													