

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA120300**
 Číslo objednávky: 78/M/2012
 Dátum objednávky: 18.06.2012

variabilný symb.: **120300**
 konštantný symb.: 0308
 špecifický symb.:

Dodávateľ:
TOMSTAV plus, s.r.o.
 Čerešňová 29
 08001, Prešov

Odberateľ:
MESTO PREŠOV Správca nebytových priestorov,
 PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40
 08001, Prešov

Prešov REAL

Doslo
 dňa: **23-10-2012**

Č. Spisu: *M/8/2012*

Podpis: *S* Skat. znak:

IČO: **36509388**
 DIČ: **2022063197**
 IČ DPH: **SK2022063197**

IČO: **00327646**
 DIČ:
 IČ DPH:

Bankové spojenie: SWIFT:
 Tatra banka, a.s.
 2623039189/1100 IBAN:

Dátum vystavenia: **22.10.2012**
 Dátum splatnosti: **01.11.2012**
 Dátum dodania: **22.10.2012**
 Dátum platby:

Telefón: 0905262932
 Fax: 0517746071
 E-mail: tomstavplus@zoznam.sk

Forma úhrady: prevodný príkaz

Oprávnenie: OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka č.16616/P

FAKTÚRUJEM VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo	MJ	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1		Faktúrujeme Vám za prevedené práce v NP Mukačevská 18, Mučo, Slovenská 40 podľa súpisov vykonaných prác čiastku:	1,00		0%	542,17 €	20%	542,17 €

Vystavil: **TOMSTAV plus, s.r.o.**
 Čerešňová 29, 080 01 Prešov
 IČO: 365 09 388
 IČ DPH: SK2022063197

Poznámka

základ pre 20% 542,17 €
 DPH 20% 108,43 €

Prevzal:

Suma celkom: 650,60 €
K úhrade: 650,60 €