

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA120301**
 Číslo objednávky: 90/M/2012
 Dátum objednávky: 18.07.2012

variabilný symb.: **120301**
 konštantný symb.: 0308
 špecifický symb.:

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

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

SWIFT:

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

IBAN:

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

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

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

Došlo (dňa) **23 -10- 2012**

Č. Spisu: **MYS/2012**

Prilohy: **7** Škart znak

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

Forma úhrady: prevodný príkaz

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 Haburská, Dubník, Exnárova podľa súpisov vykonaných prác čiastku.	1,00		0%	1 400,09 €	20%	1 400,09 €

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

Poznámka:

základ pre 20% 1 400,09 €
 DPH 20% 280,02 €

Prvzal:

Suma celkom: 1 680,11 €
K úhrade: 1 680,11 €