

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA120302**
 Číslo objednávky: 109/M/2012
 Dátum objednávky: 30.08.2012

variabilný symb.: **120302**
 konštantný symb.: 0308
 špecifický symb.:

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

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

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
 2623039189/1100

Telefón: 0905262932
 Fax: 0517746071

E-mail: tomstavplus@zoznam.sk

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

SWIFT:

IBAN:

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

IČO: **00327646**
 DIČ:
 IČ DPH:

PREŠOV REAL	
Došlo dňa:	23-10-2012
Č. Spisu:	MFG/2012
Priloha:	7 Skart. 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 Centrum, Fraňa Kráľa podľa súpisov vykonaných prác čiastku:	1,00		0%	3 580,44 €	20%	3 580,44 €

Vystavil:

TOMSTAV plus, s.r.o.
 Čerešňová 29, 080 01 Prešov
 IČO: 36509388
 IČ DPH: SK2022063197

Poznámka:

základ pre 20% 3 580,44 €
 DPH 20% 716,09 €

Prevzal:

Suma celkom: 4 296,53 €
K úhrade: 4 296,53 €