

12255

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA120303**
 Číslo objednávky: 121/M/2012
 Dátum objednávky: 27.09.2012

variabilný symb.: **120303**
 konštantný symb.: 0308
 špecifický symb.:

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

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

Bankové spojenie: SWIFT
 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

IČO: **00327646**
 DIČ:
 IČ DPH:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Došlo dňa: 23 -10- 2012 | |
| Č. sprisú: 1177/2012 | |
| Prílohy: E | 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 Ďumbierska podľa súpisov vykonaných prác čiastku: | 1,00 | | 0% | 1 434,64 € | 20% | 1 434,64 € |

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

Poznámka:

základ pre 20% 1 434,64 €
 DPH 20% 286,93 €

Prevzal:

Suma celkom: 1 721,57 €
K úhrade: 1 721,57 €