



Dodávateľ:
PREŠOV REAL, s.r.o.



Druh/Číslo: FA
(Variabilný symbol) **12035**

Stredisko: 007

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky:

Slovenská 40
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 31722814 IČ DPH: SK 2020521393 DIČ: 2020521393

Sro., vložka 284/P, OS Prešov

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK Prešov

Číslo účtu: **1019764005/1111**

IBAN: SK981111000001019764005 SWIFT:

Tel.: 051/7732084 e-mail: sekretariat@presovreal.sk

Fax: 051/7725264 http: http://www.presovreal.sk/

Vyhotovil: Anna Sabová

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO PREŠOV, správa nebytových priestorov
Správa nebytových priestorov
Hlavná 73
080 01 Prešov 1

Číslo účtu: /

MESTO PREŠOV, správa nebytových priestorov

Správa nebytových priestorov

**Hlavná 73
080 01 Prešov 1**

Odberateľ: Kód odberateľa: 00327646

MESTO PREŠOV, správa nebytových priestorov

Správa nebytových priestorov

Hlavná 73

080 01 Prešov 1

IČO: 00327646 DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

30.11.2012

04.12.2012

14.12.2012

Fakturuje Vám odmenu za výkon správy NF na základe mandátnej zmluvy za mesiac november

35 € z výnosov 103778,21 Eur



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	36.322,37	7.264,47	43.586,84
% T			
% T			
Spolu:	36.322,37	7.264,47	43.586,84 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **43 586,84 EUR**

Slovom: Štyridsaťtritisícpäťstoosemdesiatšesť
0,84



Počet príloh:

Podpis a pečiatka