

130259

Faktúra FV 201302

Odberateľ: IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393  
 Tel.: 051/7732084 Fax:  
 E-mail: sekretariat@presovreal.sk

Dodávateľ: **Ing. Lipka Marek**  
**Tuľčík 289**  
**08213 Tuľčík**  
**SR**

IČO: 35279621 DIČ: 1021014445

Tel.: 051/7789877 E-mail: lipka.marek@post.sk  
 Fax: WWW:

Účet: **0503274978/0900** VS: **201302**  
 IBAN: SK28 0900 0000 0005 0327 4978 KS: 0308  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **31.03.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **10.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **17.04.2013** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

**PREŠOV REAL, s.r.o.**  
**Slovenská 40**  
**08001 Prešov**

<b>Prešov REAL s.r.o.</b>	
Došlo dňa:	<b>10-04-2013</b>
Č. Sprisu:	<i>379/2013</i>
Prílohy:	Skart. znak:

Fakturujem Vám za poskytnuté účtovné služby v zmysle zmluvy za mesiac marec 2013 dohodnutú sumu

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.		1,000	1 500,00	
Spolu:			1 500,00	

K úhrade

1 500,00 EUR

Slovom JedentisícPäťsto EUR

Nie som platcom DPH

Faktúru vyhotovil: Ing. Lipka Marek

Faktúru vytlačil: Ing. Lipka Marek

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis