

130424

Faktúra FV 201304

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

IČO: 35279621 DIČ: 1021014445

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

Účet: **0503274978/0900** VS: **201304**  
 IBAN: SK28 0900 0000 0005 0327 4978 KS: 0308  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **02.05.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **02.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **09.05.2013** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

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

Fakturujem Vám v zmysle zmluvy o diele účtovné práce MSS Prešov, s.r.o. dohodnutú sumu.

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava (%)
1.		1,000	500,00	
	Spolu		500,00	

**K úhrade**

**500,00 EUR**

Slovom Pätssto 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):

Pečiatka a podpis