

130425

Faktúra FV 201303

Dodavateľ: **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: **201303**
 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 za poskytnuté účtovné služby v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2013 dohodnutú sumu

p.č.	Názov	Počet m]	Cena	Zlava [%]
1.		1,000	1 500,00	
Spolu			1 500,00	

K úhrade 1 500,00 EUR

Slovom: JedentisícPatsto 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