

Došlo dňa: 30 -10- 2013

Č. Spisu: 1188/2013

Prílohy: Skan znen

Faktúra č. 8622130115

Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: 29.10.2013

Dátum dodania: 29.10.2013

Dátum splatnosti: 6.11.2013

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, a.s. Prešov

Volgogradská 88

080 01 Prešov

SR

Tel: 051/7567701

IČO: 31718523

Fax: 051/7567703

IČ DPH: SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1481188001/1111

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK8511110000001481188001

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 8622130115

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

EMPO130115

PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40

080 01 Prešov

SR

IČO: 31722814

IČ DPH: SK2020521393

DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1000-1019764005/1111

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Poplatok za spracovanie upomienky	1,00		1,00	0,83	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	0,83 EUR	0,17 EUR

Celkom bez DPH: 0,83 EUR

Celkom DPH: 0,17 EUR

Celkom s DPH: 1,00 EUR

K úhrade celkom: 1,00 EUR

Faktúru vystavil: D. Nosková, č.l.: 051/7567719

Faktúru prevzal:

Dátum: