

FAKTÚRAČíslo faktúry: **FA140034**

variabilný symb.: 140034

Číslo objednávky: 17/M/2014

konštantný symb.: 0308

Dátum objednávky: 31.01.2014

špecifický symb.

Dodávateľ:

TOMSTAV plus, s.r.o.

Čerešňová 29

08001, Prešov

IČO: 36509388

DIČ: 2022063197

IČ DPH: SK2022063197

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK9211000000002623039189

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

2623039189/1100

Telefón: 0905262932

Fax: 0517746071

E-mail: tomstavplus@zoznam.sk

Oprávnenie: OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka č.16616/P

Odberateľ:

MESTO PREŠOV Správca nebytových priestorov,

PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40

08001, Prešov

IČO: 00327646

DIČ: 2021225679

IČ DPH:

Dátum vystavenia: 13.02.2014

Dátum splatnosti: 23.02.2014

Dátum dodania: 13.02.2014

Dátum platby:

Forma úhrady: prevodný príkaz

FAKTÚRUJEM VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo MJ	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1		Faktúrujeme Vám za prevedené havarijné opravy vo Vašich bytových jednotkách podľa pracovných listov čiastku:	1,00	0%	1 844,71 €	20%	1.844,71 €

Vystavil:

TOMSTAV plus, s.r.o.
 Čerešňová 29, 080 01 Prešov
 IČO: 365 09 388
 IČ DPH: SK2022063197

Poznámka:

základ pre 20%
DPH 20%1 844,71 €
368,94 €

Prevzal:


Suma celkom:
K úhrade:2 213,65 €
2 213,65 €