

14010 214012

Faktúra FV2014002

Dodávateľ: **PREŠOV REAL, s.r.o.**  
Slovenská  
08001 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393  
OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P  
Tel.: 051/7732084 E-mail: sekretariat@presovreal.sk  
Fax: WWW:

Účet: **1019764005/1111** VS: **2014002**  
IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 KS: 0308  
Banka: UniCredit Bank Slovakia SWIFT

Dátum dodania/psz: **31.01.2014** Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah  
Dátum vyhotovenia: **10.02.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **20.02.2014** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko: B

Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH:  
Tel.: 7732084 Fax:  
E-mail:

Poštová adresa:

**PREŠOV REAL, s.r.o.**  
Mesto - SNP  
Slovenská 40  
08001 Prešov 1  
Slovenská republika

Sídlo firmy:

Mesto Prešov - Správa NP  
Slovenská 40  
PREŠOV REAL, s.r.o.  
08001 Prešov 1  
Slovenská republika

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturuje Vám za január 2014 na základe mandátnej zmluvy 35 % z výnosov za BYTY	9 267,48	20		11 120,98

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9 267,48	1 853,50	11 120,98
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 11 120,98 EUR**

Slovom: JedenásťtisícStodvadsať 98/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Sabová Anna

Faktúru vytlačil: Sabová Anna

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



*Sabová*

Pečiatka a podpis