

214077

Faktúra FV2014012

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:

IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC:  
 Účet: 1019764005/1111 VS: 2014012  
 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 08.04.2014 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah  
 Dátum vyhotovenia: 08.04.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 18.04.2014 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**

PREŠOV REAL, s.r.o.  
 Došlo: 09-04-2014  
 Č. Spisu: 427/2014  
 Prioha: Skarf. mak:

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.	Fakturujeme Vám za marec 2014 na základe mandátnej zmluvy 35 % z výnosov za správu bytov Výnosy z nájomného 26416,18	9 245,66	20		11 094,79

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9 245,66	1 849,13	11 094,79
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 11 094,79 EUR**

Slovom: JedenásťtisícDeväťdesiatštyri 79/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Sabová Anna  
 Faktúru vytlačil: Sabová Anna  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

*Sabová*

Pečiatka a podpis