

214114

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/pzpz: 31.03.2014 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.	
Mesto - SNP	
Slovenská 40	
08001 Prešov 1	
Slovenská republika	
Došlo dňa	05-05-2014
Č. Spisu:	538/2014
Prílohy:	Skart. znak:

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 [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Fakturuje 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: JedenástisícDeväťdesiatštyri 79/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Sabová Anna

Faktúru vytlačil: Sabová Anna

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis