

214125

Faktúra FV2014014

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: 2014014  
Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 30.04.2014 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah  
Dátum vyhotovenia: 06.05.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 16.05.2014 Objednávka:  
Číslo dod. listu: Zákazka:  
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 dňa:	07-05-2014
Číslo Spisu:	554/2014
Prílohy:	Skart. znak:

Sídlo firmy:

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

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zlava [%]
1.	Fakturujeme Vám za apríl 2014 na základe mandátnej zmluvy 35 % z výnosov za správu bytov Výnosy z nájomného 26341,64	9 219,57	20	11 063,48	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9 219,57	1 843,91	11 063,48
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 11 063,48 EUR**

Slovom: Jedenásťtisícšesťdesiattri 48/100 EUR

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



Pečiatka a podpis