

214164

Faktúra FV2014017

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:	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 
IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC: Účet: 1019764005/1111 VS: 2014017 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308	Sídlo firmy: Mesto Prešov - Správa NP a bytov Slovenská 40 PREŠOV REAL, s.r.o. 08001 Prešov 1 Slovenská republika
Dátum dodania/pzp: 31.05.2014 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah Dátum vyhotovenia: 09.06.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 19.06.2014 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: B	Prílohy: Skart. znak:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám za máj 2014 na základe mandátnej zmluvy 35 % z výnosov za správu bytov Výnosy z nájomného 26177,78 €	9 162,22	20		10 994,66

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9 162,22	1 832,44	10 994,66
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 10 994,66 EUR

Slovom: Desat' tisíc Deväťstodevät' desiatštyri 66/100 EUR

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



Pečiatka a podpis