

14269

Faktúra F201411006



Dodávateľ: **CSS-Slovakia, a.s.**
Sabinovská 32
082 21 Veľký Šariš
Slovensko

IČO: 45 653 143 DIČ: 2023081170 IČ DPH: SK2023081170
 OR Okresného súdu Prešov, odd.:Sa., vl.č.:10411/P
 Tel.: 051/4525049 E-mail: office@css-slovakia.sk
 Fax: 051/7495340 WWW: www.css-slovakia.sk

IBAN: SK18 1100 0000 0029 2284 1913 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2922841913/1100 VS: 201411006
 Banka: Tatra banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 31.10.2014 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 01.11.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 15.11.2014 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH: SK2021225679
 Tel.: Fax:
 E-mail:

MESTO PREŠOV
Správa nebytových priestorov
Hlavná 73
080 68 Prešov
Slovenská republika

Prešov REAL s.r.o.

Dostu dňa: **05-11-2014**

Č. Sprsu: **1400/2014**

Prílohy: Skart. znak:

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb zo dňa 25.9.2012 mesačný paušál pre objekty:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
Október 2014						
1.	Objekt podchodu na železničnej stanici v Prešove, Košická ul.	1,000 ks	1 750,00	1 750,00 20	2 100,00	2 100,00
2.	Podchod objektu Slovenská, Hlavná ul. v Prešove	1,000 ks	150,00	150,00 20	180,00	180,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 900,00	380,00	2 280,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 280,00 EUR

Slovom: DvetisícDvestoosemdesiat EUR

Faktúru vyhotovil: Jurkovič Vladimír Ing.

Faktúru vytlačil: Jurkovič Vladimír Ing.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis