

14273

DODÁVATEL

FAKTÚRA /daňový doklad/

| | |
|---|-------------------------------------|
| ATIS-10 Stav.firma, s.r.o. IČO 36 463 621 | faktúra číslo 20141142 |
| Strojnícka 1 | druh dodávky |
| 080 06 Prešov | konštatný symbol 308 |
| Peňaž.ústav: ČSOB Prešov | HS-objednávka č./zo dňa: 125/M/2014 |
| IBAN: SK88 111100 0000 6614821011 | 15.8.2014 |
| SWIFT: CEKOSKBX | |
| Č.účtu/kód: 4015075521/7500 | Obchodný register |
| DIČ: 2020007495 | Okresného súdu v Prešove |
| IČ DPH: SK2020007495 | č.11885/P |
| Stredisko: 100 | |

Prijemca

ODBERATEL

Konečný príjemca

MESTO PREŠOV

Správa nebytových priestorov

Prešov REÁL,s.r.o.**Slovenská 40****080 01 Prešov**

IČO

327646 DIČ:

IČ DPH:

dátum splatnosti

17.11.2014

dátum vystavenia

3.11.2014

forma úhrady

PP

dátum dodania služby

3.11.2014

| p.č. | označenie | množstvo | cena jedn. | sadzba DPH | cena celkom |
|------|-----------|----------|------------|------------|-------------|
| | dodávky | | bez DPH | 20% | |

Fakturujeme Vám havarijnú opravu presklenných stien - dva moduly v NP č. budovy 300 / Družba / prevádzka MILKAGRO a VERAMIX, a zadný vstup - dvere , podľa priloženého súpisu

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 8 611,94 | 1 722,39 | 10 334,33 |
|----------|----------|-----------|

| | |
|---------------------------|------------------|
| Prešov REAL s.r.o. | |
| Došlo dňa: | 04 -11- 2014 |
| Č. Spisu: | 1312/2014 |
| Prilohy: | 1/6 Skart. znak: |

Vyhotožil: Ing.Ivan Štoffa

Tel.: 0905 750 824

pečiatka a podpis

cena celkom bez DPH

8 611,94

celková DPH

1 722,39

celková faktúr.suma EUR

10 334,33

odpočet zálohy EUR

celkom k úhrade EUR

10 334,33

ATIS-10 Stavbná firma, s.r.o.

Strojnícka 1

080 06 PREŠOV