


14280

Faktúra FV2014042

Dodávateľ: <b>PREŠOV REAL, s.r.o.</b> <b>Slovenská</b> <b>08001 Prešov</b> <b>Slovenská republika</b>  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:  <b>PREŠOV REAL, s.r.o.</b> <b>Mesto - SNP</b> <b>Slovenská 40</b> <b>08001 Prešov 1</b> <b>Slovenská republika</b>
IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC: Účet: 1019764005/1111 VS: 2014042 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308	Sidlo firmy: Mesto Prešov - Správa NP a bytov Slovenská 40 PREŠOV REAL, s.r.o. 08001 Prešov 1 Slovenská republika
Dátum dodania/pzp: 31.10.2014 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah Dátum vyhotovenia: 10.11.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.11.2014 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: N	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">  <p>Došlo dňa: <b>10-11-2014</b></p> <p>Č. Spisu:</p> <p>Prílohy: Skart. znak:</p> </div>

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zlava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám za október 2014 na základe mandátnej zmluvy 35 % z výnosov za nebytové priestory: výnosy z NZ - nebytové priestory 80874,34 Eur	28 306,02	20		33 967,22

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	28 306,02	5 661,20	33 967,22
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 33 967,22 EUR**

Slovom: TridsaťtritisícDeväťstošesťdesiatsedem 22/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Sabová Anna

Faktúru vytlačil: Sabová Anna

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis