

14290

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH : SK2020517719 DIČ: 2020517719 IČO : 00155764 PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice		Faktúra Číslo 154094 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 221326 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: VUB Presov Účet číslo/Kód: 17006572/0200 IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572 SWIFT: SUBASKBX OR OS: Okr.s. Prešov, Sp.zn.č., SA 54/P		Odberateľ MESTO PREŠOV v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV	
Prijemca		IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČDPH: Peňažný ústav: 66199110591111	
Konečný prijemca		Došlo dňa: 14 -11- 2014 Číslo spisu: <i>1444/2014</i> Prílohy: 14.11.2014	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti Dátum vzniku daň.povinn. Dátum odosl. faktúry Dátum vyhotovenia Forma úhrady	
Organizačná jednotka vyskladnenia		31.10.2014 31.10.2014 31.10.2014 prev.prik.	
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na základe Objednávky 140/M/2014 - havarijná oprava predpriestoru OC OPÁL - Havarijná oprava schodov a rámp

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	20		1.000	27316.050	27316.05 32779.26
SPOLU BEZ DANE					27316.05
SPOLU VRÁTANE DANE					32779.26

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	27316.05	5463.21	32779.26
Spolu za doklad	27316.05	5463.21	32779.26

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**32779.26**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

987507.99

Ďakujeme

Tlf: 051-77 347 60

PEhAES, a.s.

Vyhotovil: Ing. Škopová

Bardejovská 15

Počet príloh: 1

080 06 Ľubotice

(C) SOFTIP BB

PEhAES, a.s.
 Bardejovská 15
 080 06 Ľubotice