14292

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ
DIČ: 2020517719 IČ DPH :SK2020517719
IČO :00155764

PEhAES, a.s.

Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

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

Faktúra
Číslo **154095**
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko 221326
Zakázka
Konšt. symbol 308
HZ-obj. číslo

Odberateľ

MESTO PREŠOV v zastúpení
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40
080 01 PREŠOV

IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
IČDPH:
Peňažný ústav: 6619911059/1111

Prešov REAL s.r.o.
Došlo dňa: 14 -11- 2014
Č. Spisu: 1445/2014
Prílohy: Skart. znak:

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Dátum splatnosti	14.11.2014
Dátum vzniku daň.povinn.	31.10.2014
Dátum odosl. faktúry	31.10.2014
Dátum vyhotovenia	31.10.2014
Forma úhrady	prev.prik.

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na základe Objednávky 141/M/2014 - havarijná oprava predpriestoru OC OPÁL - Havarijná oprava múrikov

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	20		1.000	29498.450	29498.45 35398.14

SPOLU BEZ DANE	**29498.45**
SPOLU VRÁTANE DANE	**35398.14**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	29498.45	5899.69	35398.14
Spolu za doklad	29498.45	5899.69	35398.14

SUMA NA ÚHRADU [EUR] **35398.14**
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 1066404.37

Ďakujeme

Tlf: 051-77 347 60
Vyhotovil: Ing. Škopová

Počet príloh: 1

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

(C) SOFTIP BB

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice