

14299

Faktúra F2014317

Dodávateľ: **Marek MATEJ - PLYNOMA**
Petrovanská 34/A
08005 Prešov
Slovensko

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

Poštová adresa:

Správca nebytových priestorov
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40
08001 Prešov 1
Slovensko

IČO: 14369184 DIČ: 1020743163 IČ DPH: SK1020743163
 č. ŽR: 707-4752
 Tel.: 051/7732466 E-mail: plynoma@plynoma.sk
 Fax: 051/7734969 WWW:

IBAN: SK25 1111 0000 0067 8360 6005 BIC: UNCRSKBX
 Účet: 6783606005/1111 VS: 2014317
 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and SKS: 0308

Dátum dodania/pzp: 20.11.2014 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 24.11.2014 Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 08.12.2014 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Sídlo firmy:
 MESTO PREŠOV
 Slovenská 40
 08001 Prešov
 Slovensko

PREŠOV REAL s.r.o.

Dobro
 dňa: 26-11-2014

Č. Správ: 1509/2014

Prílohy: 2 Príloha znak:

Fakturuje Vám v zmysle objednávky č. 180/M/2014 za vykonané práce na zák. "Textília-Hlavná 122, Prešov" podľa priloženej potvrdenky takto:

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	Diagnostika poruchy	17,00	20	20,40	
2.	Oprava a výmena Zap.elektroniky na plyn.kotly - DAKON PK 10	226,00	20	271,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	243,00	48,60	291,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 291,60 EUR

Slovom: Dvestodevät'desiatjeden 60/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplataenia.
 V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.
 S vyfakturovanou čiastkou súhlasím.

Faktúru vyhotovil: Janka Matejová

Faktúru vytlačil: Janka Matejová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



10 **PLYNOMA** Marek MATEJ
 Petrovanská 34/A, 080 05 PREŠOV
 IČO 14369184 IČ DPH: SK102074316;
 Tel. 051/7732 466. 734 969

Pečiatka a podpis