

14301

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--|----------------|-------|--|-------------------|------|--|-------|-------------------|--|---------|--------|--|------------|-----------------|--|-------|------------|--|------|-------------------------------|--|--------------------|--|--|
| Dodávateľ MP KANAL service s.r.o. | Faktúra č. 6351114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mojmírova 7 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Objednávka č. 181/M/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO : 45965838 DIČ : 2023180148 IČ DPH : SK2023180148 | MESTO PREŠOV Správa nebytových priestorov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okresný súd v Prešove, oddiel: Sro, Vložka č.23964/P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil Matúš Putnocký Tel.: 00 421 911 926 922 Fax: 00 421 517 715 495 www.mpkanal.sk, mpkanal@mpkanal.sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ MESTO PREŠOV Správa nebytových priestorov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO : 00327646 DIČ : 2021225679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>24.11.2014</td> <td>13.11.2014</td> <td>24.12.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Pošta</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Prešov</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2929850898/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK58 1100 0000 0029 2985 0898</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | 24.11.2014 | 13.11.2014 | 24.12.2014 | Forma úhrady | Prevodným príkazom | | Spôsob dopravy | Pošta | | Konštantný symbol | 0308 | | Banka | Tatra banka, a.s. | | Pobočka | Prešov | | Číslo účtu | 2929850898/1100 | | SWIFT | TATR SK BX | | IBAN | SK58 1100 0000 0029 2985 0898 | | Dod. a plat. podm. | | |
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.11.2014 | 13.11.2014 | 24.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | Pošta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštantný symbol | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka | Tatra banka, a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pobočka | Prešov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu | 2929850898/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT | TATR SK BX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN | SK58 1100 0000 0029 2985 0898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Faktúrujem Vám:

| Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| Havarijne opravy NP vo správe Prešov Real na základe objednávky č. 181/M/2014 | 20 | 1,00 | | 813,83 | 813,83 |

Základ pre DPH: 20 % 813,83
Základ pre DPH: 10 %



| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH | 813,83 |
| Daň z pridanej hodnoty 20 % | 162,77 |
| Daň z pridanej hodnoty 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR- | 976,60 |

Podpis a pečiatka

V prípade neuhradenia daňového dokladu /faktúry/ Vás budeme penalizovať 0,05% za každý deň omeškania. Použitý materiál a iný tovar zostáva majetkom firmy MP Kanal service s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry.

Prešov REAL

Došlo dňa: 26-11-2014

Č. Spisu: 1505/2014

Prilohy: 13 | Skanl. znak: