

14309

Faktúra FV2014044

<p>Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 08001 Prešov Slovenská republika</p> <p>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:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH: Tel.: 7732084 Fax: E-mail:</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto - SNP Slovenská 40 08001 Prešov 1 Slovenská republika</p>
<p>IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC: Účet: 1019764005/1111 VS: 2014044 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308</p>	<p>Sídlo firmy: Mesto Prešov - Správa NP a bytov Slovenská 40 PREŠOV REAL, s.r.o. 08001 Prešov 1 Slovenská republika</p>
<p>Dátum dodania/pzp: 30.11.2014 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah Dátum vyhotovenia: 03.12.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 13.12.2014 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: N</p>	

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturuje Vám za november 2014 na základe mandátnej zmluvy 35 % z výnosov za nebytové priestory; výnosy z NZ - nebytové priestory 88868,93 Eur	31 104,12	20		37 324,94

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	31 104,12	6 220,82	37 324,94
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 37 324,94 EUR

Slovom: TridsaťsedemtisícTristodvadsaťštyri 94/100 EUR

PREŠOV REAL	
Dátum:	03-12-2014
Č. Správy:	
Prílohy:	Skart. znak:

Faktúru vyhotovil: Sabová Anna

Faktúru vytlačil: Sabová Anna

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis