

14322

Faktúra F2014337

Dodávateľ: **Marek MATEJ - PLYNOMA**  
**Petrovanská 34/A**  
**08005 Prešov**  
**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: **2014337**  
 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and SKS: 0308

Dátum dodania/psz: **01.12.2014** Spôsob dopravy: **osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **04.12.2014** Spôsob úhrady: **platobný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **18.12.2014** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

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

Poštová adresa:

**Mesto Prešov, v zastúpení**  
**PREŠOV REAL, s.r.o.**  
**Slovenská 40**  
**08001 Prešov 1**  
**Slovensko**

Sídlo firmy:

**MESTO PREŠOV, v zastúpení**  
**PREŠOV REAL, s.r.o.**  
**Slovenská 40**  
**08001 Prešov**  
**Slovensko**

Fakturujeme Vám za vykonané práce podľa priloženej potvrdenky takto:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Slov.syndikát novinárov, Hlavná 122, Prešov - Oprava PK Dakon	17,00	20		20,40
2.	Cuba Libre, Hlavná 122, Prešov - Oprava ÚK	17,00	20		20,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	34,00	6,80	40,80
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**40,80 EUR**

Slovom: Štyridsať 80/100 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):



PAV by square

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

*Janka Matejová*

Pečiatka a podpis