

14337

Faktúra FV2014047

<b>Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o.</b> <b>Slovenská</b> <b>08001 Prešov</b> <b>Slovenská republika</b>	<b>Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH:</b> <b>Tel.: 7732084 Fax:</b> <b>E-mail:</b>
<b>IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393</b> <b>OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P</b> <b>Tel.: 051/7732084 E-mail: sekretariat@presovreal.sk</b> <b>Fax: WWW:</b>	<b>Poštová adresa:</b>
<b>IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC:</b> <b>Účet: 1019764005/1111 VS: 2014047</b> <b>Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308</b>	<b>PREŠOV REAL, s.r.o.</b> <b>Mesto - SNP</b> <b>Slovenská 40</b> <b>08001 Prešov 1</b> <b>Slovenská republika</b>
<b>Dátum dodania/pzp: 31.12.2014 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah</b> <b>Dátum vyhotovenia: 09.01.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</b> <b>Dátum splatnosti: 19.01.2015 Objednávka:</b> <b>Číslo dod. listu: Zákazka:</b> <b>Stredisko: N</b>	<b>Sídlo firmy:</b> <b>Mesto Prešov - Správa NP a bytov</b> <b>Slovenská 40</b> <b>PREŠOV REAL, s.r.o.</b> <b>08001 Prešov 1</b> <b>Slovenská republika</b>

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zlava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám odmenu za správu NP na základe mandátnej zmluvy 35 % z výnosov nájomného za nebytové priestory v mesiaci december 2014	40 897,50	20		49 077,00
výnosy z nájomného: 116849,99 Eur					

<b>Prešov REAL s.r.o.</b>	
Došlo dňa:	<b>09 -01- 2015</b>
Č. Spisu:	
Prílohy:	Skart. znak:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40 897,50	8 179,50	49 077,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 49 077,00 EUR**  
 Slovom: ŠtyridsaťdeväťtisícSedemdesiatsedem EUR

Faktúru vyhotovil: Sabová Anna

Faktúru vytlačil: Sabová Anna

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis