

14338

Faktúra FV2014050

Dodávateľ: **PREŠOV REAL, s.r.o.**  
**Slovenská**  
**08001 Prešov**  
**Slovenská republika**

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:

IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC:  
 Účet: 1019764005/1111 VS: 2014050  
 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 05.12.2014 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah  
 Dátum vyhotovenia: 05.12.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 31.12.2014 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH:  
 Tel.: 7732084 Fax:  
 E-mail:

Poštová adresa:

**PREŠOV REAL, s.r.o.**  
**Mesto - SNP**  
**Slovenská 40**  
**08001 Prešov 1**  
**Slovenská republika**

Sídlo firmy:

Mesto Prešov - Správa NP a bytov  
 Slovenská 40  
 PREŠOV REAL, s.r.o.  
 08001 Prešov 1  
 Slovenská republika

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Refakturuje Vám za NS Centrum - spevnené plochy	909 000,00			909 000,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	909 000,00		

**K úhrade 909 000,00 EUR**

Slovom: Deväťstodevät tisíc EUR

Faktúru vyhotovil: Lipka Marek

Faktúru vytlačil: Lipka Marek

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis