

214364

Faktúra FV2014045

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: 2014045  
Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 30.11.2014 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah  
Dátum vyhotovenia: 05.12.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 15.12.2014 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko: B

Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225579 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:

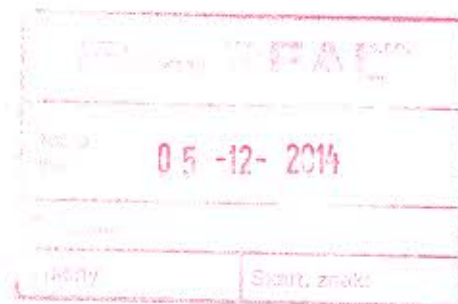
Mesto Prešov - Správa NP a bytov  
Slovenská 40  
PREŠOV REAL, s.r.o.  
08001 Prešov 1  
Slovenská republika

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám za november 2014 na základe mandátnej zmluvy 35 % z výnosov za správu bytov Výnosy z nájomného 25919,38 €	9 071,78	20		10 886,14

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9 071,78	1 814,36	10 886,14
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 10 886,14 EUR**

Slovom: DesattisícOsemstoosemdesiatšesť 14/100 EUR



Faktúru vyhotovil: Sabová Anna  
Faktúru vytlačil: Sabová Anna  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis