

214367

Dodávateľ: Patrik Kesler Popradská 6435/3 Prešov 080 01		Faktúra číslo: 2014011		
IČO: 45 395 012 DIČ: 1081820608 IČ DPH:		Objednávka číslo: 178/M/2014 Dodací list číslo:		
Peňažný ústav: Banka: UniCredit Bank Pobočka: Prešov Číslo účtu: SK8111110000001287048005 SWIFT: IBAN:		Odberateľ: MESTO PREŠOV, v zastúpení Prešov REAL, s.r.o. Slovenská 40, 080 01 Prešov		
Vystavil: Patrik Kesler Tel.: 907 371 267 Email: kesler.promo@yahoo.com		Obchodný register Okresného súdu v Prešove vložka č.: 2847/P IČO: 327 646 DIČ: 2021225679 IČ DPH:		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		10.12.2014	10.12.2014	22.12.2014
		Forma úhrady: Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy:		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		2014011	0308	
		Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky za havrijnú opravu omietok a malieb spoločných priestorov, schodiska a sociálnych zariadení v NP, Mukačevská 18 podľa súpisu prác:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		Stavebné práce murárske a maliarske - NP Mukačevská 18		1	1 919,60	1 919,60
2		Materiály - NP Mukačevská 18		1	425,93	425,93
SPOLU:						2 345,53

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR 2 345,53 €

17.12.2014

18.12.2014

1587/2014

3 | Stavebný

Podpis a pečiatka: **KESLER**
Stavebná spoločnosť
Popradská 3, 080 01 Prešov
IČO: 45 395 012
Tel.: 0907 371 267