

**FAKTÚRA č. 034/2014**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

**214390**

Daňová povinnosť :

Dátum vystavenia 17.12.2014

Dátum dodania: 17.12.2014

**Dátum splatnosti : 29.12.2014****Forma úhrady : bankový prevod**

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Prešov

konštantný symbol: 0308

Číslo účtu : 0504581515/0900

Objednávka číslo 41/B/2014

Dodací list číslo

**DODÁVATEL :**

Miroslav KOBERA

Mudroňová 17/A

080 01 Prešov

IČO: 44290055

DIČ: 1075036644

IČ DPH:

**ODBERATEL :**

PREŠOV REAL s.r.o.

Slovenská 40

08001 PREŠOV

IČO: 00327646

DIČ:2021225679

IČ DPH SK

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturuje Vam práce revízieho technika:

Odborná prehliadka. a skúška plynového zariadenia v bytových jednotkách:

Prešov , Majakovského č.1,3

Prešov, Sabinovská č.35,37,39,41

54bj.

750.-€

**Prešov REAL s.r.o.**

Došlo dňa: 19 -12- 2014

Č. Spisu: 1626/2014

Prílohy: Skart. znak:

Nie som platcom dane s pridanej hodnoty.

**Miroslav Kobera**  
Mudroňová 17/A  
080 01 Prešov  
IČO 44 290 055

Faktúru  
vystavil: Miroslav KOBERAPodpis  
a pečiatka

Suma bez DPH spolu: 750.-€

Daň s pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma 750.-€