

150302

Faktúra F201505005



Dodávateľ: **CSS-Slovakia, a.s.**
Sabinovská 32
082 21 Veľký Šariš
Slovensko

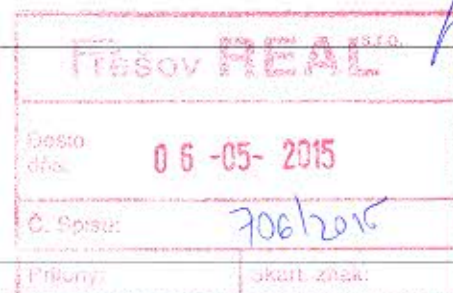
IČO: 45 653 143 DIČ: 2023081170 IČ DPH: SK2023081170
 OR Okresného súdu Prešov, odd.:Sa., vl.č.:10411/P
 Tel.: 051/4525049 E-mail: office@css-slovakia.sk
 Fax: 051/7495340 WWW: www.css-slovakia.sk

IBAN: SK18 1100 0000 0029 2284 1913 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2922841913/1100 VS: 201505005
 Banka: Tatra banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 30.04.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 01.05.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 15.05.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393
 Tel.: Fax:
 E-mail:

PREŠOV REAL, s.r.o
Správca nebyt. priestorov Prešov
Slovenská 40
080 01 Prešov
Slovenská republika



Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb zo dňa 25.09.2012 mesačný paušál pre nasledujúce objekty:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
April 2015								
1.	Objekt zdravotného strediska v Prešove, Švábska	1,000	450,00	450,00	20	540,00	540,00	
2.	Objekt zdravotného strediska v Prešove, Prostejovská ul.	1,000	450,00	450,00	20	540,00	540,00	
3.	Objekt zdravotného strediska v Prešove, Reimanová ul.	1,000	450,00	450,00	20	540,00	540,00	
4.	Objekt zdravotného strediska v Prešove, Požiarnická ul.	1,000	375,00	375,00	20	450,00	450,00	
5.	Centrála spoločnosti Prešov Real, Slovenská ul.	1,000	750,00	750,00	20	900,00	900,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 475,00	495,00	2 970,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 970,00 EUR

Slovom: DvetisícDeväťstosedemdesiat EUR

Faktúru vyhotovil: Jurkovič Vladimír Ing.

Faktúru vytlačil: Jurkovič Vladimír Ing.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



CSS - Slovakia, a.s.
 Sabinovská 32, 082 21 Veľký Šariš
 IČO: 45 653 143 IČ DPH: SK2023081170
 web: www.css-slovakia.sk
 e-mail: office@css-slovakia.sk

Pečiatka a podpis