

150350

Dobropis č. 9215107Volgogradská 88, 08001 Prešov, SR
tel. 051/7567701; fax. 051/7567703

Dobro dňa:	13 -05- 2015
Číslo dok.	9215107
Prílohy:	SK21-2015

Var. symbol: **9215107**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 30. 4. 2015

Dátum dodania: 30. 4. 2015

Dátum splatnosti: 14. 5. 2015

Pôvodná faktúra č.: 9215059

Dodávateľ:**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**Volgogradská 88
080 01 Prešov

SR

Tel: 051/7567701

IČO: 31718523

Fax: 051/7567703

IČ DPH:SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1481188001/1111
SWIFT: UNCRSKBXXX
IBAN: SK8511110000001481188001

Špecifický symbol: BH514267

Konštantný symbol: 0308

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

PR15107

PREŠOV REAL, s.r.o.Slovenská 40
080 01 Prešov

SR

IČO: 31722814

IČ DPH:SK2020521393

DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1019764005/1111

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

Dobropisujeme Vám poplatok za správu za nebytové priestory
k faktúre číslo 9215059

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	Cmárová Valéria, A.G.Svobodu 26 VS 440369648	-1,00	-2,81	-0,56	-3,37	20%
2	poplatok za správu NP Kúpeľná 1 VS 152827633	-1,00	-2,81	-0,56	-3,37	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	-5,62 EUR	-1,12 EUR

Celkom bez DPH: -5,62 EUR

Celkom DPH: -1,12 EUR

Celkom s DPH: -6,74 EUR**K úhrade celkom: -6,74 EUR**

Faktúru vystavil: Oľívia Ferencová, 051/7567754

Faktúru prevzal:

Dátum:

SPRAVBYTKOMFORT
špecifický, bytový a obchodný servis
080 01 PREŠOV