

150352

**Dobropis č. 9215109**Volgogradská 88, 08001 Prešov, SR  
tel. 051/7567701; fax. 051/7567703

**Prešov REAL**

Dátum  
dňa: 13-05-2015

Č. účtu: 9215109

Prílohy: [ ]

Var. symbol: **9215109**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 30. 4. 2015

Dátum dodania: 30. 4. 2015

Dátum splatnosti: 30. 4. 2015

Pôvodná faktúra č.: 9215100

**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:**

PR15109

**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 9215100

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	poplatok za správu NP Kúpeľná 1 VS 152827633	0,00	-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 %	-2,81 EUR	-0,56 EUR

Celkom bez DPH:	-2,81 EUR
Celkom DPH:	-0,56 EUR
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>-3,37 EUR</b>
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>-3,37 EUR</b>

Faktúru vystavil: Otilia Ferencová, 051/7567754

Faktúru prevzal:

Dátum:

**SPRAVBYTKOMFORT**  
 špecifický, bytový a obšakový maj. -nd 0.3  
 PREŠOV