

150684

Faktúra

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

Prešov REAL s.r.o.	
Došlo dňa:	14 -09- 2015
Č. Spisu:	1483/2015
Prílohy:	Skart. znak:

Faktúra č. 9215194

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 8. 9. 2015
Dátum dodania: 31. 8. 2015
Dátum splatnosti: 22. 9. 2015

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:

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

PR15194

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:

Fakturuje Vám poplatok za správu za nebytové priestory: 8/2015

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	poplatok za správu NP Kúpeľná 1 VS 152827632	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
2	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681557	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
3	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681558	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
4	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681559	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
5	popl. za správu NP Ďumbierska 30 - VS 444681560	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
6	popl. za správu NP Exnárova 6 - ZŠ služieb VS 44280327	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
7	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617272	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
8	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617273	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
9	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617274	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
10	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617275	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
11	Kušnir Jaroslav, Pavl. nám. 31 VS 225033612	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
12	Franko Štefan Švábska 24 VS 443910568	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
13	Kaňuch Tibor Ďumbierska 25 VS 444581571	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
14	Prostejovská 117 VS 332460486	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
15	Petro, Exnárova 5 VS 442580342	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
16	ZŠ služieb, Exnárova 5 VS 442580348	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
17	Slovenská pošta, Exnárova 7 VS 442580350	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
18	Reál Prešov, Exnárova 8 VS 442580351	1,00	2,81	0,56	3,37	20%
19	Mgr. Hucec, Exnárova 9 VS 442580352	1,00	2,81	0,56	3,37	20%

Faktúra

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

Faktúra č. 9215194

Strana číslo: 2 / 2

Dátum vyhotovenia: 8. 9. 2015

Dátum dodania: 31. 8. 2015

Dátum splatnosti: 22. 9. 2015

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:

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

PR15194

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:

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
20	Dorovnanie	1,00	0,00	0,04	0,04	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	53,39 EUR	10,68 EUR

Celkom bez DPH: 53,39 EUR

Celkom DPH: 10,68 EUR

Celkom s DPH: 64,07 EUR

K úhrade celkom: 64,07 EUR

Faktúru vystavil: Katarína Tobisová, 051/7567754


SPRAVBYTKOMFORT
Inžinierske, servisné a obchodné manažment a.s.
080 01 PREŠOV

Faktúru prevzal: _____

Dátum: _____