



Dodávateľ: **Martin Boroň - SERVIS**
Vydumanec 19
08001 PREŠOV
SLOVENSKO

IČO: 33873356 DIČ: 1020757056 IČ DPH: SK1020757056
 Žo - 94/4300, reg. č. 3215/94

Tel.: 051/7733317 E-mail: mb_servis@stonline.sk
 Fax: 051/7733317 WWW: www.maniptech.sk

Účet: **2627728942/1100** VS: **160001**
 IBAN: SK7611000000002627728942 KS: 0308
 Banka: Tatrabanka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: 05.01.2016 Spôsob dopravy: Servisné vozidlo
 Dátum vyhotovenia: 05.01.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 19.01.2016 Objednávka: TELEF.
 Zákazka: 16
 Číslo dod. listu: VPF16000001 Stredisko:

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

Poštová adresa:

PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40
08001 Prešov 1

Prešov REAL s.r.o.	
Došlo dňa:	11-01-2016
Č. Spisu:	40/2016
Prílohy:	Skart. znak:

Sídlo firmy:
PREŠOV REAL, s.r.o.
 Slovenská 40
 08001 Prešov 1

Faktúrujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	252	opr. mechanických častí	6,000 hod	18,20	109,20	20	21,84	131,04	
2.	3	doprava	20,000 km	0,50	10,00	20	0,60	12,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	119,20	23,84	143,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 143,04 EUR

Slovom: Jednostoštyridsaťtri 4/100 EUR

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tento obchodný prípad sa riadi Všeobec. obchodnými podmienkami, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Faktúru vyhotovil: Martin Boroň

Faktúru vytlačil: Martin Boroň

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Martin BOROŇ - servis
 Vydumanec 19, 080 01 PREŠOV
 Tel.: 051/ 77 33 317
 IČO: 33 873 356
 IČ DPH: SK1020757056

Pečiatka a podpis