Dodávateľ IČO: **00643246**

Presto spol. s r.o.
Dlhé Diely I/17a
841 05 Bratislava
Prevadzka:
Tel.: 02 6541 2545 Fax.: 02 6541 2544
Peňažný ústav: ČSOB Bratislava
Číslo účtu/kód: 2122263/7500
IBAN:
DIČ: 2020294265 Stredisko:
IČ DPH: SK2020294265 SWIFT:

Okresný súd Bratislava I, odd.SRo, vlož.č.471/B

FAKTÚRA č. 2012/033

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: **37834240**

Služby mesta Piešťany
Valova 1919/44
921 39 Piešťany

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH: SK2020171450

Objednávka č./dátum: / 010/325/2012
Dodací list č.:2012/033

Spôsob dopravy: poštou
Forma úhrady: dobierka

Dátum splatnosti: 27.01.2012
Dátum vyhotovenia: 13.01.2012
Daňová povinnosť: 13.01.2012
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V2012/033 13.01.2012							
Millet ornamental	T	1,000	149,40	20,00	29,88		179,28
Dichondra	T	0,500	126,00	20,00	25,20		75,60
Salvia	T	2,000	12,20	20,00	2,44		29,28

Informatívna čiastka celkom : 8 560,60 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	236,80	47,36	284,16
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Prepravné - kuriér	0,00	0,00	0,00
Celkom	**236,80**	**47,36**	**284,16 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

UHRADENE V HOTOVOSTI
Dňa: 16.01.2012
vpd 35

Vystavil: Gregušová

PRESTO spol. s r.o.
Dlhé Diely I/17
841 05 Bratislava

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY
DOŠLO DŇA: 16. 01. 2012
EV. Č.: 0014 R: Ing. Gregorič

Predbežná kontrola v zmysle
§ 9 zákona č. 502/2001 Zz.
325 Ing. Gregorič
Meno: ..... Podpis/dátum: 16.01.2012

1/325/1 19.1.2012