



Dodávateľ:
FITTICH PREAL s.r.o.

Stredisko:

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011349

Číslo objednávky: 1/07/2011

Dodací list: /

Slovenská 12
080 01 Prešov

IČO: 31668836 IČ DPH: SK 2020522471 DIČ: 2020522471

Okr.súd Prešov vložka č.987/P

Bankové spojenie: VÚB

RP Prešov

Číslo účtu:

47301572/0200

IBAN: SK29 0200 0000 0000 4730 1572 SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/7733373,7733385

e-mail: po@fittich.sk

Fax: 051/7722771

http: www.fittich.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Krajská prokuratúra
v Prešove
Masarykova 16
080 01 Prešov

Číslo účtu: 7000063206/8180

Krajská prokuratúra

v Prešove

Masarykova 16
080 01 Prešov

KRAJSKÁ PROKURATÚRA
PREŠOV

Dňa: 15-07-2011

Číslo spisu:

hod. krát

počet príloh prevzal

7/13/2011

Odberateľ:

Krajská prokuratúra

v Prešove

Masarykova 16

080 01 Prešov

Kód odberateľa: 0017069807

IČO: 17069807

DIČ: 2020958247 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

12.07.2011

12.07.2011

02.08.2011

Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 110/2011 a ZOD č. 1/07/2011 čl. v bod 2 čiastočne za zhotovenie elektroinštalačných rozvodov pre systémy EZS a CCTV v objekte OP Kežmarok nasledovne:

materiál 1.183,50 EUR
montážne práce 1.562,- EUR

príloha: 1 x objednávka, 1 x rozpočet vykonaných dodávok a prác

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.183,50	236,70	1.420,20
20 % T	1.562,-	312,40	1.874,40
%			
Spolu:	2.745,50	549,10	3.294,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

3 294,60 EUR

Slovom: Tritisícvestodevät' desiatštyri
0,60

1 EUR = 30,1260 SK

99 253,12 SK



FITTICH PREAL, s.r.o.

Slovenská 12

080 01 PREŠOV

-1-

Počet príloh: 2

Podpis a pečiatka