



Dodávateľ:
FITTICH PREAL s.r.o.

Stredisko:

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011456

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:

KRAJSKÁ PROKURATÚRA
PREŠOV

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Krajská prokuratúra
v Prešove
Masarykova 16
080 01 Prešov

Došlo: 23-09-2011

Číslo sprisu:

hod:

krát:

počet príloh:

prevzal:

Krajská prokuratúra

v Prešove

Masarykova 16

080 01 Prešov

Odberateľ:

Kód odberateľa: 0017069807

Krajská prokuratúra

v Prešove

Masarykova 16

080 01 Prešov

IČO: 17069807

DIČ: 2020958247 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

21.09.2011

21.09.2011

12.10.2011

Číslo účtu: 7000063206/8180

Dofakturovávame Vám na základe objednávky č. 110/2011 a ZOD č. 1/07/2011 za
dodávku a montáž EZS a CCTV v objekte OP Kežmarok nasledovne:

materiál
montážne práce

4.745,- EUR

2.508,50 EUR

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

Správne prevedenie účtovaných
prác potvrdzujem
v Prešove, 23.9.2011

podpis:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	4.745,-	949,-	5.694,-
20 % T	2.508,50	501,70	3.010,20
%			
Spolu:	7.253,50	1.450,70	8.704,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

8 704,20 EUR

Slovom: Osemtisíc sedemstoštyri
0,20



FITTICH PREAL, s.r.o.
Slovenská 12
080 01 PREŠOV

1 EUR = 30,1260 Sk
262 222,73 Sk

Počet príloh: 2

Podpis a pečiatka