

006/2021

Faktúra FV2101096

Dodávateľ: **PRESREAL, s.r.o.**
Masarykova 22
08001 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 36513008 DIČ: 2022130165 IČ DPH: SK2022130165
Odd:Sro,vl.č.:17007/P
Tel.: 0903 638 649 E-mail: ekonom@prenajom.eu
Fax: WWW: ZI 6 639 EUR,SP 6 639 EUR

IBAN: **SK32 7500 0000 0040 0350 8115** BIC: **CEKOSKBX**
Účet: **4003508115/7500** VS: **2101096**
Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: **01.01.2021** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **01.01.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **15.01.2021** Objednávka:
Zákazka: TO
Číslo dod. listu: Stredisko: 1

Odberateľ: IČO: 00681385 DIČ: 2020796415 IČ DPH: SK2020796415
Tel.: Fax:
E-mail:

Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie
Cyprichova 2480/42
83105 Bratislava - mestská časť Rača

Fakturujeme Váym nájom nebytových priestorov za mesiac január-marec 2021/I.Q/

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	Január	700,00		700,00	
2.	Február	700,00		700,00	
3.	Marec	700,00		700,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	2 100,00		

K úhrade 2 100,00 EUR

Slovom: DvetisícSto EUR

Faktúru vyhotovil: Pagurková Jana

Faktúru vytlačil: Pagurková Jana

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis