

FF 3831,10  
BÚ 368,14

FAKTÚRA 21/11



**Dodávateľ:**  
**J.V.S., s.r.o., Prešov**

Pionierska 24  
080 05 Prešov

IČO: 31696945 IČ DPH: SK 2020523252 DIČ: 2020523252  
Oddiel : Sro v.č.1954/P  
Bankové spojenie: VÚB Prešov  
Číslo účtu: **70608572/0200**  
IBAN: SWIFT:

Tel.: 051/7734 423 e-mail: jvs@nexta.sk  
Fax: 051/7734 481 http:  
Vyhotovil: Babuščáková Jana  
Alternatívne bankové spojenie:

**Príjemca:**  
  
**Spôsob dopravy:**  
**Konečný príjemca:**  
Mesto Prešov - Odbor  
správy mestského majetku  
  
080 01 Prešov  
  
Číslo účtu: /

Stredisko: 140  
Zákazka: 14004  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FV **201012502**

Dodací list: /

<b>Mesto Prešov - Odbor</b>		<b>MESTO PREŠOV</b>		7
správy mestského majetku		Mestský úrad v Prešove		
Číslo spisu: 220/2011	Došlo: 26-01-2011	Regist. značka:	Znak a lehota oloženia:	
<b>080 01 Prešov</b>		Príčina:	Vybavuje:	
Evidenčné číslo došlej pošty: 4465/11				

**Odberateľ:** Mesto Prešov - Odbor  
správy mestského majetku  
080 01 Prešov  
Kód odberateľa: 01327646

IČO: 327646 DIČ: IČ DPH:  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS:  
Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2010 Dátum vyhotovenia: 14.01.2011 Dátum splatnosti: 13.02.2011

Fakturujeme Vám na základe dolož. dokl. za údržbu a opr.CSS	2 974,61
-spotreba el.energie (Fa.č.300121133, O.S.V.O.comp a.s.)	131,07
-poskytn.mont.plošiny (Fa.č.300121049, O.S.V.O.comp a.s.)	34,50
-poskytn.mont.plošiny (Fa.č.300121144, O.S.V.O.comp a.s.)	15,-
-vyúčtovanie.spotr.el.energie za rok 2010-CSS Prešov	3 088,34
-mes.popl.Paušál 199 Sk (Orange Slovensko a.s., 2x6,60 EUR)	13,20
-mes.popl.Paušál 3 EUR (Orange Slovensko a.s., 1x3,40+3x2,52EUR)	10,96
-mes.popl.Paušál 199 Sk (Orange Slovensko a.s., 2x6,60 EUR)	13,20
-mes.popl.Paušál 3 EUR (Orange Slovensko a.s., 4x2,52 EUR)	10,08

Spolu bez DPH 6 290,96

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
19 % T	6.290,96	1.195,28	7.486,24
% T			
% T			
<b>Spolu:</b>	<b>6.290,96</b>	<b>1.195,28</b>	<b>7.486,24 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo: -			EUR
Na úhradu: %			
%			

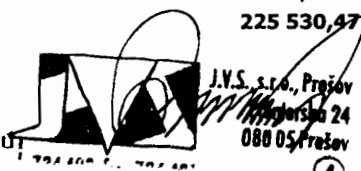
Zaokrúhlenie:  
Na úhradu spolu: **7 486,24 EUR**

Slovom: Sedemtisícštyristoosemdesiatšesť  
0,24

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

1 EUR = 30,1260 SK  
**225 530,47 SK**

Zapísané v knihe došlých faktúr



Počet príloh: 2 / 20 11

Podpis a pečiatka