

25/11



**Dodávateľ:**  
**IL Prešov, spol. s r.o.**

Strojnícka 18  
080 06 Prešov

IČO: 36469149 IČ DPH: SK 2020013105 DIČ: 2020013105

Bankové spojenie: TATRA BANKA spis.vl.č.12429/P, oddiel:Sro Prešov

Číslo účtu: 2925828669 / 1100

IBAN: SK111100000002925828669 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: e-mail:  
Fax: http:  
Vyhotovil: Ľudmila Štofejová  
Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MsÚ PREŠOV  
Mestský úrad  
Hlavná 73  
080 68 Prešov

Číslo účtu: 350000423572/0200

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 2011002

Dodací list: /

**MsÚ PREŠOV**

**Mestský úrad**

**Hlavná 73**

**080 68 Prešov**

**Slovenská republika**

MESTO PREŠOV  
Mestský úrad v Prešove

8

Číslo spisu: 295/2011 Registr. značka:

Došlo: 28-01-2011

Znak a lehota  
uloženia:

Prílohy: Vybavuje:

Prílohy: Číslo došlej pošty: 295/2011

Odberateľ:

MsÚ PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná 73

080 68 Prešov

Kód odberateľa: 00327646

IČO: 00327646

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

26.01.2011

26.01.2011

25.02.2011

**F A K T Ú R A**

Fakturuje Vám v Rámcovej zmluvy č.TO-ZOD-001-12-2000 prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia za mesiac január 2011, s dodaním materiálu č.DL810010 (bod č.1).....1.595,580 EUR  
- prevádzkovanie a údržba (bod č.2).....24.195,734 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	25.791,31	5.158,26	30.949,57
% T			
% T			
Spolu:	25.791,31	5.158,26	<b>30.949,57 EUR</b>
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **30 949,57 EUR**

Slovom: Tridsaťtisícdeväťstoštyridsaťdeväť  
0,57

1 EUR = 30,1260 Sk

**932 386,75 Sk**

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

Zapísané v knihe došlých faktúr

243 / 20 11

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

*[Handwritten signature]*