



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950

vi.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

Bankové spojenie: TATRAB

Prešov

Číslo účtu: 2626728756 / 1100

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 051/74 85 101

e-mail: as@osvocomp.sk

Fax: 051/74 85 123

http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MsÚ PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná 73

080 68 Prešov

Číslo účtu: 35-423-572/0200

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: FONTANY
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 310010047

Dodací list: /

MsÚ PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná 73

080 68 Prešov

Slovenská republika

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove

8

Číslo spisu: 245/2011 Registr. značka:

Došlo: 28-01-2011

Znak a lehota uloženia:

Prílohy: Vybavuje:

Príloha číslo došlej pošty: 245/2011

Odberateľ:

Kód odberateľa: 00327646

MsÚ PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná 73

080 68 Prešov

IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: SS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

27.01.2011

27.01.2011

26.02.2011

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o zabezpečení všeobecnej údržby v meste Prešov č.210/383/M/413r a Prílohy č.2 - ÚDRŽBA a PREVÁDZKA MESTSKÝCH FONTÁN za mesiac január 2011 v meste Prešov:
- P.č.4 - prevádzkovanie všetkých fontán v zimnej sezóne (PZ).....370,326 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	370,33	74,07	444,40
% T			
% T			
Spolu:	370,33	74,07	444,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

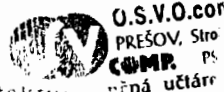
Na úhradu spolu: **444,40 EUR**

Slovom: Štyristoštyridsaťštyri
0,40

1 EUR = 30,1260 Sk

13 387,99 Sk

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



Zapísané v knihe došlých faktúr

245 / 20 11

Podpis a pečiatka

Počet príloh: