



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: VLAJKY
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F **310010048**

Dodací list: /

MsÚ PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná 73

080 68 Prešov

Slovenská republika

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove

8

Číslo spisu: 246/2011 Registr. značka:

Došlo: **28-01-2011**

Znak a lehota

uloženia:

Prílohy: Vybavuje:

Evokované číslo došlej pošty: 246/2011

Odberateľ:

MsÚ PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná 73

080 68 Prešov

Kód odberateľa: 00327646

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

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o zabezpečení všeobecnej údržby

v meste Prešov č.210/383/M/413r a Prílohy č.2 - ÚDRŽBA a REALIZÁCIA VLAJKOVEJ A SLÁVNOSTNEJ VÝZDOBY MESTA za mesiac január 2011 v meste Prešov:

- P.č.1 - zabezpečenie jednej výzdoby (ZV).....381,166 EUR

- P.č.2 - zabezpečenie údržby vlajok (ZÚV).....66,400 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	447,57	89,51	537,08
% T			
% T			
Spolu:	447,57	89,51	537,08 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **537,08 EUR**

Slovom: Päťstošesťdesiat
0,08

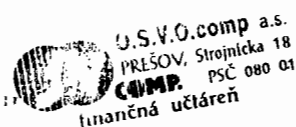
1 EUR = 30,1260 Sk

16 180,07 Sk

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

Zapísané v knihe došlých faktúr

246 / 20 11



Počet príloh:

Podpis a pečiatka