

39/11

# Faktúra F 20110201

 **ZÁHRADA REAL®**

**Dodávateľ: PhDr. Jaroslav Lazorič**  
**ZÁHRADA REAL**  
**Bardejovská 48**  
**08006 Prešov**  
**Slovensko**

IČO: 31248799 DIČ: 1020742151 IČ DPH: SK1020742151  
 Živ. reg. č. 707-6329  
 Tel.: 051-7764493 E-mail: zahradareal@stonline.sk  
 Fax: 051-7764493 WWW: zahradareal.sk

Odberateľ: IČO: 327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH:  
 Tel.: 3100278 Fax:  
 E-mail:

**MESTO Prešov**  
**Hlavná č. 73**  
**08001 Prešov**  
**Slovensko**

Účet: **96331647/0900** VS: **20110201**  
 IBAN: SK23 0900 0000 0000 9633 1647 KS: 0308  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.01.2011** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **02.02.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **04.03.2011** Objednávka: 201000592  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturuje Vám za výber odpadkových košov s odvozom, v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo na zabezpečenie verejnoprospesných služieb v meste Prešov, na základe objednávky a protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí služieb predmetu obstarávania.

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	A.1. Výber odpadkových košov s odvozom	32 164,00 ks	0,20	6 432,80	20	0,24	7 719,36	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6 432,80	1 286,56	7 719,36
DPH 10%			
DPH 0%			

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove		10
Číslo spisu: 522/2011		
Došlo: - 3 - 02 - 2011	Znak a lehota uloženia:	
Celkom:	Vyhavuje:	
Evidenčné číslo došlej pošty: 6825/11		

**K úhrade 7 719,36 EUR**  
 Slovom: SedemtisícSedemstodevätňásť 36/100 EUR

Faktúru vyhotovil:  
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



**ZÁHRADA REAL**  
 PhDr. LAZORIČ Jaroslav  
 tel./fax: 051/776 44 93  
 Bardejovská 48  
 080 06 P R E Š O V  
 IČO: 31248799 IČ DPH: SK1020742151

322 11

Pečiatka a podpis