

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>J.V.S., s.r.o., Prešov</b> <b>Pionierska 24</b> <b>080 05 Prešov</b> Banka: VÚB Prešov Účet: 70608572/0200 IBAN:  IČO: 31696945 IČ DPH: SK2020523252 DIČ: 2020523252 SZ: Oddiel : Sro v.č.1954/P <b>PRÍJEMCA</b>		<b>FAKTÚRA číslo 201101003</b> Dodací list / KS 0308 Č. objednávky Str 140 Zákazka 14004 <b>ODBERATEĽ</b> 01327646  <b>Mesto Prešov - Odbor</b> <b>správy mestského majetku</b>  <b>080 01 Prešov</b>  DIČ: IČO: 327646 IČ DPH: Účet: / IBAN:	
<b>Mesto Prešov - Odbor</b>  <b>080 01 Prešov</b> <b>DOPRAVA</b> Dátum dodania: 31/01/2011 Dátum vyhotovenia: 31/01/2011 <b>Deň splatnosti: 02/03/2011</b> Úhrada: Prevodný príkaz			

Označenie dodávky

Počet príloh:

Vystavujeme Vám opravnú faktúru k faktúre č.201012502 z 31.12.2010:  
 -opr.fa za elektrinu(Fa.č.7200062070,Východosl.energ.a.s.) - 1 227,95

ROZPIS	DPH	Typ	Základ dane	Daň	Cena s daňou
Sadzba	19%	T	-1.227,95	- 233,31	-1.461,26
Sadzba	%	T			
Sadzba	%	T			
Spolu			-1.227,95	- 233,31	-1.461,26 EUR

Vyúčtovanie prijatej zálohy č. (-)  
 Sadzba %  
 Sadzba %

**K ÚHRADE:**  
 Sadzba %  
 Sadzba %


Zaokrúhlenie EUR  
 K úhrade -1 461,26 EUR

SLOVOM EUR **MÍNUS** jedentisícštyristošesťdesiatjeden  
 -26

1 EUR = 30,1260 Sk  
 -44 021,92 Sk

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

Používateľ programu: J.V.S., s.r.o., Prešov  
 Vyhotovil: Babuščáková Jana

<b>MESTO PREŠOV</b> Mestský úrad v Prešove			J.V.S., s.r.o., Prešov Pionierska 24 080 05 Prešov
Číslo:	12/1/2011		
Došlo:	15/02/2011	Pečiatka a podpis	
Prílohy:		Vybavuje:	
Evidenčné číslo došlej pošty:	9956	2011	

Zapísané v knihe došlých faktúr

489 120 11