

DODÁVATEL
J.V.S., s.r.o., Prešov
Pionierska 24
080 05 Prešov
 Banka: VÚB Prešov
 Účet: 70608572/0200
 IBAN:
 IČO: 31696945 IČ DPH: SK2020523252
 DIČ: 2020523252
 SZ: Oddiel : Sro v.č.1954/P
 PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo **201105113**
 Dodací list / KS 0308
 Č. objednávky Str 180
 Zákazka 18003
 ODBERATEL
 01327646

Mesto Prešov - Odbor
 080 01 Prešov
 DOPRAVA
 Dátum dodania: 31/05/2011
 Dátum vyhotovenia: 02/06/2011
Deň splatnosti: 02/07/2011
 Úhrada: Prevodný príkaz

Mesto Prešov - Odbor
 správy mestského úradu
 Mestský úrad v Prešove
 080 01 Prešov
 Registr. značka:
 Došlo: **22-06-2011** Znak a lehota ulčenia:
 Príchy: Vybavuje:
 Evidenčné číslo došlej pošty: **66241/11**
 DIČ:
 IČO: 327646 IČ DPH:
 Účet: /
 IBAN:

Označenie dodávky Počet príloh:

Fakturujeme Vám na základe doložených dokladov za vykonané práce:
 - čistenie a oprava ul.vpustov, výšková úprava šacht a vpustov 2 461,59
 - čistenie kanal.- ul.Pod kam.baňou (Fa.č.2011140, M.Pútnocký) 1 553,55

ROZPIS DPH Typ	Základ dane	Daň	Cena s daňou
Sadzba 20% T	2.461,59	492,32	2.953,91
Sadzba 20% T	1.553,55	310,71	1.864,26
Sadzba % T			
Spolu	4.015,14	803,03	4.818,17 EUR

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

K ÚHRADE:
 Sadzba %
 Sadzba %


Zaokrúhlenie EUR
 K úhrade 4 818,17 EUR

SLOVOM EUR **štyritisícosemstoosemnásť**
 17 1 EUR = 30,1260 Sk
 145 152,19 Sk

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

Zapísané v knihe došlých faktúr
 2022 / 2011

Používateľ programu: J.V.S., s.r.o., Prešov S/N 2
 Vyhotovil: Babuščáková Jana

 J.V.S., s.r.o. Prešov
 Pionierska 24
 080 05 Prešov
 Pečiatka a podpis