



**Dodávateľ:**  
**IL Prešov, spol. s r.o.**

Strojnícka 18  
080 06 Prešov

**Stredisko:**  
**Zákazka:**  
**Číslo objednávky:**

**Druh/Číslo: F 2011018**

**Dodací list: /**

**IČO:** 36469149      **IČ DPH:** SK 2020013105      **DIČ:** 2020013105  
spis.vl.č.12429/P, oddiel:Sro

**Bankové spojenie:** TATRA BANKA      Prešov

**Číslo účtu:** 2925828669 / 1100

**IBAN:** SK111100000002925828669      **SWIFT:** TATRSKBX

**Tel.:**      **e-mail:**  
**Fax:**      **http:**

**Vyhotovil:** Ľudmila Štofejová

**Alternatívne bankové spojenie:**

**MsÚ PREŠOV**  
**Mestský úrad**  
**Hlavná 73**  
**080 68 Prešov**  
**Slovenská republika**

**Príjemca:**

**Spôsob dopravy:**

**Konečný príjemca:**

MsÚ PREŠOV  
Mestský úrad  
Hlavná 73  
080 68 Prešov

**Odberateľ:**      **Kód odberateľa:** 00327646  
MsÚ PREŠOV

Mestský úrad  
Hlavná 73  
080 68 Prešov

**IČO:** 00327646      **DIČ:**      **IČ DPH:**

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz      **KS:** 0308      **ŠS:**

**Dátum dodania tovaru/služby:**      **Dátum vyhotovenia:**      **Dátum splatnosti:**  
**30.06.2011**      **30.06.2011**      **30.07.2011**

**Číslo účtu:** 350000423572/0200

**F A K T Ú R A**

Fakturuje Vám v zmysle Rámcovej zmluvy č.TO-ZOD-001-12-2000 a v znení Finančného dodatku č.28/2011, prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia v meste Prešov za mesiac jún 2011, s dodaním materiálu č.DL810063 (bod č.1) .....1.013,170 EUR  
- prevádzkovanie a údržba (bod č.2) .....27.626,769 EUR

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove		6
Číslo spisu: 2011002141	Registr značiek	
Došlo: -4-07-2011	Znak a lehota urobenia:	
Prílohy:	Vybavuje:	
Evidenčné číslo došlej pošty: 69576/2011		

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	28.639,94	5.727,99	34.367,93
% T			
% T			
<b>Spolu:</b>	<b>28.639,94</b>	<b>5.727,99</b>	<b>34.367,93 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	<b>Predfaktúra číslo:</b>		<b>EUR</b>
Na úhradu: %			
%			

**Zaokrúhlenie:**  
**Na úhradu spolu: 34 367,93 EUR**

**Slovom:** Tridsaťštyritisícristošesťdesiatšesť,93

1 EUR = 30,1260 SK  
**1 035 368,26 SK**

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

Zapísané v knihe došlých faktúr  
DF 2011002141

Počet príloh:

Podpis a pečiatka