



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vl.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: MOBILIÁR

Druh/Číslo: F **310060550**

Číslo objednávky:

Dodací list: /

MsÚ PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná 73

080 68 Prešov

Slovenská republika

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove

8

Číslo spisu: 2011002154 Registr. značka:

Došlo: - 4 -07- 2011

Znak a lehota uloženia:

Prílohy: Vybavuje:

Elektronické číslo došlej pošty: 698 74/2011

Odberateľ:
MsÚ PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná 73
080 68 Prešov

Kód odberateľa: 00327646

IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby: 30.06.2011	Dátum vyhotovenia: 30.06.2011	Dátum splatnosti: 30.07.2011

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o zabezpečení všeobecnej údržby v meste Prešov č.210/383/M/413r a Prílohy č.2 - ÚDRŽBA a VÝROBA MESTSKÉHO MOBILIÁRU za mesiac jún 2011 v meste Prešov:

- P.č.1 - pravidelná obhliadka stavu mobiliáru (POMM).....66,811 EUR
- P.č.2 - zabezpečenie bežnej údržby (ZBÚ).....890,760 EUR
- P.č.3 - výroba a osadenie nového nosného stípika (VaONS).....37,815 EUR
- P.č.4 - výroba a osadenie novej informačnej tabule (VaOIT).....21,008 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.016,39	203,28	1.219,67
% T			
% T			
Spolu:	1.016,39	203,28	1.219,67 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **1 219,67 EUR**

Slovom: Jedentisícdeväťdesiatšesť
0,67

1 EUR = 30,1260 SK
36 743,78 SK

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

Zapísané v knihe došlých faktúr

DF 2011002154



Počet príloh:

Podpis a pečiatka