

265/11



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950  
vi.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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MsÚ PREŠOV  
Mestský úrad  
Hlavná 73  
080 68 Prešov

Číslo účtu: 35-423-572/0200

Stredisko: DIV 3C  
Zákazka: FONTANY  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F 310060547**

Dodací list: /

<b>MsÚ PREŠOV</b>		<b>MESTO PREŠOV</b>		8
Mestský úrad v Prešove		Mestský úrad		
Číslo spisu: 2172	Registr. značka:	- 6 -07- 2011		Znak a lehota uloženia:
Hlavná 73		080 68 Prešov		
Prílohy:		Vybavuje:		
Slovenská republika		Príloha číslo došlej pošty: 69959/11		

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:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.07.2011</b>

**F A K T Ú R A**

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o zabezpečení všeobecnej údržby v meste Prešov č.210/383/M/413r a Prílohy č.2 - ÚDRŽBA A PREVÁDZKA MESTSKÝCH FONTÁN za mesiac jún 2011 v meste Prešov:  
- P.č.2 - prevádzkovanie fontán v letnej sezóne (PLS).....4.117,652 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	4.117,65	823,53	4.941,18
% T			
% T			
Spolu:	4.117,65	823,53	<b>4.941,18 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **4 941,18 EUR**

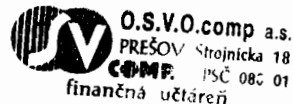
Slovom: Štyritisícdeväťstoštyridsaťjeden 0,18

1 EUR = 30,1260 Sk  
**148 857,99 Sk**

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

Zapísané v knihe došlých faktúr

DF 2011002172



Počet príloh:

47