

2011/11



Dodávateľ:
IL Prešov, spol. s r.o.

Strojnícka 18
 080 06 Prešov

IČO: 36469149 IČ DPH: SK 2020013105 DIČ: 2020013105

Bankové spojenie: TATRA BANKA Prešov
 spis.vl.č.12429/P, oddiel:Sro
 Číslo účtu: **2925828669 / 1100**
 IBAN: SK111100000002925828669 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: e-mail:
 Fax: http:
 Vyhotovil: Ľudmila Štofejová
 Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MsÚ PREŠOV
 Mestský úrad
 Hlavná 73
 080 68 Prešov

Číslo účtu: 350000423572/0200

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 2011019

Dodací list: /

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove		8
MsÚ PREŠOV: 2011002173 Registr. značka:		
Došlo:	Mestský úrad - 6 -07- 2011	Znak a lehota uloženia:
Hlavná 73	Prílohy:	Vybavuje:
080 68 Prešov	Prílohy:	
Slovenská republika	Číslo prílohy:	6998/11
	Číslo prílohy poštoj:	

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:

08.08.2011 06.07.2011 08.08.2011

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej zmluvy č.TO-ZOD-001-12-2000 a v znení Finančného dodatku č.28/2011, splátku za spotrebu elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v meste Prešov a na základe priloženého rozpisu preddavkových platieb od VSE, a.s.:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	111.871,67	22.374,33	134.246,-
% T			
% T			
Spolu:	111.871,67	22.374,33	134.246,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 134 246,- EUR

Slovom: Stotridsaštyritisícvestoštyridsaťšesť

1 EUR = 30,1260 SK
 4 044 295,- SK

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

Opísané v knihe došlých faktúr

DF 2011002173