

212-119

Faktúra F 20110705



Dodávateľ: **PhDr. Jaroslav Lazorik**
ZÁHRADA REAL
Bardejovská 48
08006 Prešov
Slovensko

IČO: 31248799 DIČ: 1020742151 IČ DPH: SK1020742151
Živ. reg. č. 707-6329
Tel.: 051-7764493 E-mail: zahradareal@stonline.sk
Fax: 051-7764493 WWW: zahradareal.sk

Odberateľ: IČO: 327646 DIČ: 2021225679 IČ DPH:
Tel.: 3100278 Fax:
E-mail:

MESTO Prešov
Hlavná č. 73
08001 Prešov
Slovensko

Účet: **96331647/0900** VS: **20110705**
IBAN: SK23 0900 0000 0000 9633 1647 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **30.06.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **04.07.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **03.08.2011** Objednávka: 201100501
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám za čistenie v meste Prešov v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo na zabezpečenie verejnoprospešných služieb, na základe objednávky a protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí služieb predmetu obstarávania.

| p.č. | Názov | Počet | mj | Cena bez DPH | | DPH [%] | Orientačná cena s DPH | | Zľava [%] |
|------|--|-------|--------|--------------|--------|----------|-----------------------|--------|-----------|
| | | | | za mj | spolu | | za mj | spolu | |
| 1. | A.4., A.5. Ručné čistenie chodníkov, schodov, zastávok MHD, prechodov, mostov. | 104 | 200,00 | m2 | 0,05 | 5 210,00 | 20 | 0,06 | 6 252,00 |
| 2. | A.2.1. Strojové čistenie ciest s použitím agresívnej kefy a následným odvozom odpadu | 52,00 | km | 9,50 | 494,00 | 20 | 11,40 | 592,80 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|----------|----------|----------|
| DPH 20% | 5 704,00 | 1 140,80 | 6 844,80 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove | | 6 |
| Číslo spis: 2011002199 | Regist. číslo: | |
| Došlo: - 8 -07- 2011 | Titul. a lehota uzavretia: | |
| Prílohy: | vybavuje: | |
| Evidenčné číslo dod. listu: 70601 | JM | |

K úhrade 6 844,80 EUR
Slovom: Šesťtisícosemstoštyridsaťštyri 80/100 EUR

Zapísané v knihe došlých faktúr
DF 2011002199

Faktúru vyhotovil:
Faktúru vytlačil:
Faktúru prevzal (podpis a dátum):

