



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: TATRKBX

Tel.: 051/74 85 101

e-mail: as@osvocomp.sk

Fax: 051/74 85 123

http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Číslo účtu: 4405033001/5600

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č.3A-ZoD-0061110 stavebné práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia - časť ulica Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom, podľa priloženého súpisu vykonaných prác:

Stredisko: DIV 3B

Zákazka: 6103-VOVÁH

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F **310050396**

Dodací list: /

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Odberateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

Kód odberateľa:00317209

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

IČO:00317209 DIČ:2021339276 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.04.2011

03.05.2011

01.08.2011

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	39.441,82	7.888,36	47.330,18
% T			
% T			
Spolu:	39.441,82	7.888,36	47.330,18 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

47 330,18 EUR

Slovom: Štyridsaťsedemtisícristotridsať
0,18

1 EUR = 30,1260 Sk

1 425 869,- Sk

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

Počet príloh:

O.S.V.O. comp, a.s.
PREŠOV
080 01
Podpis a pečiatka