



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: TATRKBX

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:

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Číslo účtu: 4405033001/5600

Stredisko: DIV 3B  
Zákazka: 6103-VOVÁH  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F **310060542**

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

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**29.06.2011**

**29.06.2011**

**27.09.2011**

**F A K T Ú R A**

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č.3A-ZoD-0061110 a Dodatku č. 1 k zmluve, stavebné práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia pre stavbu - Ulica Obrancov mieru Dubnica nad Váhom, podľa priloženého súpisu vykonaných prác:

<b>MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom</b>	Ukl.znak
ČÍSLO .....	Prílohy
DOŠLO 30. JÚN 2011	Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHY.....	
PODPIS.....	
Lehota vybavenia do 30 dní	

52 736,18  
DPH 19% 10 019,87  
62 756,05  
95% 59 618,25 z úvrem  
3 137,80 z vlastných  
527,36 z vlastných  
DPH 10% 3 665,16 z vlastných spoločn

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	52.736,18	10.547,24	63.283,42
% T			
% T			
Spolu:	52.736,18	10.547,24	<b>63.283,42 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **63 283,42 EUR**

Slovom: Šesťdesiatu tisícdeväťstoosemdesiattri  
0,42

1 EUR = 30,1260 SK  
**1 906 476,31 Sk**

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

**O.S.V.O.comp a.s.**  
PREŠOV, Strojnícka 18  
**COMP** PSČ 080 01  
finančná účtáreň

Počet príloh:

Podpis a pečiatka