



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**

Stredisko: DIV 3B  
Zákazka: 6120CHODCI  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F **310121032**

Dodací list: /

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: Ludmila Štofejová

Alternatívne bankové spojenie:

**Mesto Dubnica nad Váhom**

**Bratislavská 434/9  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika**

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Číslo účtu: 4405033001/5600

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:

**12.12.2011**

**12.12.2011**

**11.03.2012**

**F A K T Ú R A**

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.401/2011, práce pre stavbu Prechod pre chodcov - ul.Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom, podľa priloženého súpisu vykonaných prác:

<b>MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom</b>	Ukl.znak
Číslo .....	Prílohy
DOŠLO 16. DEC. 2011	
NOSITEĽ ÚLOHY.....	Vybavila
PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní	

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	4.000,-	800,-	4.800,-
% T			
% T			
Spolu:	4.000,-	800,-	<b>4.800,-</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

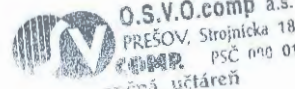
Na úhradu spolu: **4 800,- EUR**

Slovom: Štyritisícosemsto

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

1 EUR = 30,1260 Sk

**144 604,80 Sk**



Počet príloh:

Podpis a pečiatka

*[Handwritten signature]*