

# Faktúra

**Dodávateľ** IČO 31718914 IČ DPH SK20PHSK2020520656  
**DIČ** 2020520656

Technické služby mesta Prešov a.s.  
 Bajkalská 33  
 080 01 Prešov

**Číslo** 2000311  
**Konšt. symbol** 308  
**Zmluva-obj.číslo** zmluva  
**Dodací list č.**

**Účet:** 1089828000/1111 **BIC:** UNCRSKBX

**IBAN :** SK86 1111 0000 0010 8982 8000

UniCredit Bank Slovakia, a.s., Prešov

OR Okr.súdu Prešov, oddiel: Sa

Vložka číslo: 252/P

**Príjemca**  
 MESTO PREŠOV  
 Hlavná 2907/73  
 080 01 Prešov

**Odberateľ** IČO 00327646 IČ DPH  
 DIČ 2021225679

MESTO PREŠOV  
 Hlavná 2907/73  
 080 01 Prešov  
 13-10-2020  
 14/945/2020

Účet: SK1411110000006619911040

**Konečný príjemca**

**Dodacie podmienky**

**Spôsob dopravy**

**Dátum vystavenia** 13.10.2020

**Dátum splatnosti** 12.11.2020

**Dátum vz.dan.pov.** 30.09.2020

**Forma úhrady** Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám za doplnenie piesku do pieskovka + opravu 3 ks lavíc  
 CDI Važecká pri ZŠ  
 VMČ -5

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD PCD %DPH	Zľava/Prirážka DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
50000608 F-8 Doplnenie piesku do pieskovísk	1,000 M3	40,400 48,48 20%	8,08	40,40 48,48
50000604 F-4 Oprava lavičiek 2 dosky	3,000 KS	55,300 66,36 20%	33,18	165,90 199,08
50000502 E-2 Jazdný výkon AVIA	3,000 km	1,190 1,43 20%	0,71	3,57 4,28
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>				209,87
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>251,84</b>

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	209,87	41,97	251,84
<b>Spolu</b>	<b>209,87</b>	<b>41,97</b>	<b>251,84</b>

Zapísané v knihe došlých faktúr

DF

2020003627

TECH  
 mes  
 Odpadové  
 030 01  
 IČO 317

SLUŽBY  
 SOV, a.s.  
 odpadovú údržbu  
 Jesenná č.  
 IČO 317

**Vyhotovil:** Alena Tivadarová

, podpis