



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

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 SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRAB

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

1.

2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
+421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



Druh: F Číslo: **420121422**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov:

13 -01- 2023

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy

Kód odberateľa: 00187437

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.12.2022

31.12.2022

23.01.2023

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.243/2022 a cenovej ponuky, práce pri napojení NN prípojok pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove počas Vašej akcie Prešovské vianočné trhy 2022, v dohodnutej cene:
- práce: 914,00 EUR



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	914,-	182,80	1.096,80
% T			
% T			
Spolu:	914,-	182,80	1.096,80 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **1 096,80 EUR**

Slovom: Jedentisícdeväťdesiatšesť
0,80

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

