

Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Strojnícka 8572/18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vľ.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRAB
IBAN: **SK07 1100 0000 0026 2672 8756** BIC: TATRSKBX

1. 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: **440121082**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: INŠTALÁCIE Dodací list: /
Číslo objednávky:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KŠ: 0308 ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
31.12.2024 31.12.2024 30.01.2025

FAKTÚRA

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.O/341/24 a cenovej ponuky, práce pri zriadení NN prípojek pre stánky na ulici Hlavná v Prešove pre Vašu akciu Prešovské vianočné trhy 2024, v dohodnutej cene:
- práce: 513,60 EUR



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	513,60	102,72	616,32
% T			
% T			
Spolu:	513,60	102,72	616,32 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **616,32 EUR**

Slovom: Šesťstošesťnásť
0,32

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka