

Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Strojnícka 8572/18
080 01 Prešov

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

Banka: TATRA

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

BIC: TATRSKBX

1. tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
2. +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: 450010001
(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

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

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

07.01.2025

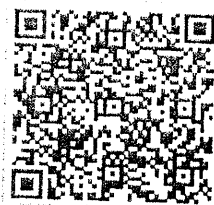
07.01.2025

30.01.2025

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.O/002/25 a cenovej ponuky, práce pri odpojení NN prípojek pre stánky na ulici Hlavná v Prešove Vašej akcie Prešovské vianočné trhy 2024, v dohodnutej cene: práce:

513,60 EUR



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
23 % T	513,60	118,13	631,73
% T			
% T			
Spolu:	513,60	118,13	631,73 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Zaokrúhlenie:		Na úhradu spolu: 631,73 EUR	

Slovom: Šesťstotridsaťjeden
0,73

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka