



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh/Číslo: **F 330010030**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C

Zákazka: EE

Dodací list: /

Číslo objednávky:

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950

vi.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

Bankové spojenie: TATRAB Prešov

Číslo účtu: **2626728756/1100**

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 051/74 85 101 e-mail: as@osvocomp.sk

Fax: 051/74 85 123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Alternatívne bankové spojenie: / /

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovenská republika

Číslo účtu: 730-572/0200

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

Doslo dňa 31.1.2013

Jed. číslo 82

Vytvoruje: Ing. Fejková

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

06.01.2013

21.01.2013

04.02.2013

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám na základe Vašej písomnej objednávky č.97/2012 skutočnú spotrebu elektrickej energie pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove na Vašu akciu "Vianočné trhy Prešov 2012":
- od 1.1.2013 - 6.1.2013 (6 dní).....853,75 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	853,75	170,75	1.024,50
% T			
% T			
Spolu:	853,75	170,75	1.024,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **1 024,50 EUR**

Slovom: Jedentiscdvadsatštyri
0,50

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

O.S.V.O.comp a.s.
PREŠOV, Strojnícka 18
PSČ 080 01
finančná účtáreň

Podpis a pečiatka

Počet príloh: