



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh/Číslo: **F 330121107**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: EE
Číslo objednávky:

Dodací list: /

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950

vl.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

Bankové spojenie: TATRAB

Prešov

Číslo účtu: **2626728756/1100**

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756 SWIFT: TATRSKBX

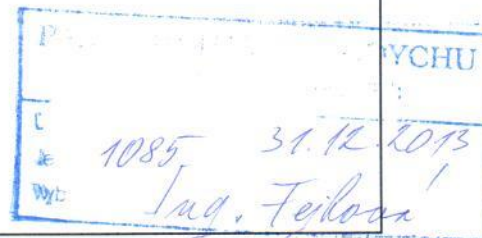
Tel.: 051/74 85 101 e-mail: as@osvocomp.sk
Fax: 051/74 85 123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Alternatívne bankové spojenie:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika



Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovenská republika

Číslo účtu: 730-572/0200

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 00187437 DIČ: 201225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

31.12.2013 31.12.2013 30.01.2014

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám na základe Vašej písomnej objednávky č.120/2013, skutočnú spotrebu elektrickej energie pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove pre Vašu akciu "Vianočné trhy 2013":

- spotreba EE: 24 802 kWh x 0,3092 EUR/kWh 7.668,78 EUR
6 800 kWh x 0,1833 EUR/kWh 1.246,44 EUR

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	december 2013
512/07/11	321/00
10698,26	10698,26

Ch. hord

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	8.915,22	1.783,04	10.698,26
% T			
% T			
Spolu:	8.915,22	1.783,04	10.698,26 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **10 698,26 EUR**

Slovom: Desattisícšesťstodevät'desiatosem
0,26

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka

Handwritten signature