



Dodávateľ:
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

Bankové spojenie: TATRAB Prešov

Číslo účtu: **2626728756 / 1100**

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756 BIC: 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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200



Druh/Číslo: **F 340070610**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Dňa dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

24. 4. 2014
567
Ing. Fejlova

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
09.06.2014	15.07.2014	29.07.2014

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.56/2014, práce pri montáži, demontáži prípojok a spotrebu elektrickej energie na Vašu akciu akciu Preševský trojičný jarmok 2014 v Prešove, dohodnutej cene:

- montáž a demontáž:	184,10 EUR
- pripojenie VSE:	150,00 EUR
- spotreba elektrickej energie: 567 kWh x 0,371 EUR/kWh	210,36 EUR
- poskytnutá zľava:	172,25 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	371,20	74,24	445,44
% T			
% T			
Spolu:	371,20	74,24	445,44 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			445,44 EUR

Slovom: Štyristoštyridsaťpäť
0,44

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



Podpis a pečiatka

[Handwritten signature]

Počet príloh: