



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh/Číslo: **F 340121108**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C  
Zákazka: INŠTALÁCIE  
Číslo objednávky:

Dodací list: /

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950

vi.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

Bankové spojenie: TATRA 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:

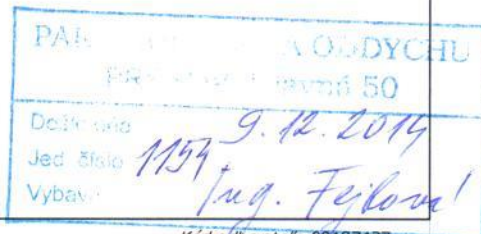
**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko**



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

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**04.12.2014**

**04.12.2014**

**18.12.2014**

**F A K T Ú R A**

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.102/2014, práce pri zriadení NN prípojok a službu technika počas Vašej akcie "Prešovské vianočné trhy 2014" v meste Prešov, ulica Hlavná, v dohodnutej cene.....

.....8.083,33 EUR

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň      | Cena s daňou       |
|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 20 % T            | 8.083,33           | 1.616,67 | 9.700,-            |
| % T               |                    |          |                    |
| % T               |                    |          |                    |
| Spolu:            | 8.083,33           | 1.616,67 | <b>9.700,-</b> EUR |
| Prijatá záloha: % |                    |          |                    |
| %                 |                    |          |                    |
|                   | Predfaktúra číslo: | -        | EUR                |
| Na úhradu: %      |                    |          |                    |
| %                 |                    |          |                    |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **9 700,- EUR**

Slovom: Deväťtisícosemsto

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka

*[Handwritten signature]*