



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

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 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:



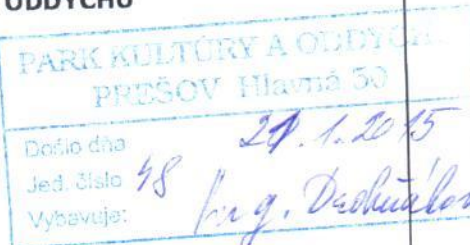
Druh/Číslo: **F 350010021**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: EE
Číslo objednávky:

Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko



Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200

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:
31.12.2014	16.01.2015	30.01.2015

F A K T Ú R A
Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.105/2014, skutočnú spotrebu elektrickej energie pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove pre Vašu akciu "Prešovské vianočné trhy 2014", podľa prílohy k faktúre:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	8.165,46	1.633,09	9.798,55
% T			
% T			
Spolu:	8.165,46	1.633,09	9.798,55 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			9 798,55 EUR

Slovom: Deväťtisícšesťdesiatosem
0,55

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

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

Podpis a pečiatka

Počet príloh: