



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

Banka: TATRAB BIC: TATRSKBX

IBAN: **SK07 1100 0000 0026 2672 8756**

1. Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
2. Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov Slovensko

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572 SUBASKBX



Druh: F Číslo: **350121286**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Kód odberateľa: 00187437
ING. DROBNÁ KOVA

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:
31.12.2015	31.12.2015	30.01.2016

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.96/2015, práce pri zariadení NN prípojok a službu technika počas Vašej akcie "Prešovské vianočné trhy 2015" v meste Prešov, ulica Hlavná, v dohodnutej cene:

Dob. č.	Mesiac
518/21/11	december 2015
7920,60	321/00
7920,60	7920,60

Štofejová

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.600,50	1.320,10	7.920,60
% T			
% T			
Spolu:	6.600,50	1.320,10	7.920,60 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **7 920,60 EUR**

Slovom: Sedemtisícdeväťstodvadsať
0,60

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 učtáreň

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

[Handwritten signature]