



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh: F Číslo: **350121287**  
(Variabilný symbol)

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

Stredisko: DIV 3C  
Zákazka: EE  
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950  
vl.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

### PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

31.12.2015  
889/15  
ING. DROBNÁKOVÁ

Banka: TATRAB BIC: TATRSKBX

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

1. 2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk

Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Prijemca:

Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Kód odberateľa: 00187437

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

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**

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572 SUBASKBX

### F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.95/2015, skutočnú spotrebu elektrickej energie pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove pre Vašu akciu "Prešovské vianočné trhy 2015" v meste Prešov, ulica Hlavná, v dohodnuté cene:

Dok. č.	Mesiac
502/01/11	december 2015
7328,86	321/00
7328,86	

Štefánik

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.107,38	1.221,48	7.328,86
% T			
% T			
Spolu:	6.107,38	1.221,48	<b>7.328,86 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **7 328,86 EUR**

Slovom: Sedemtisícstodvadsaťosem  
0,86

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



Podpis a pečiatka

Počet príloh:

Handwritten signature in blue ink.