



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

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572 SUBASKBX



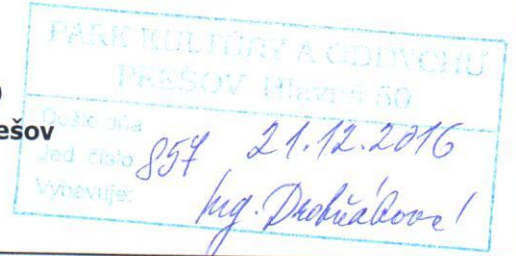
Druh: F Číslo: **360121391**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov



Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
23.12.2016	16.12.2016	30.12.2016

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.90/2016 a cenovej ponuky, práce pri zriadení NN prípojok, počas Vašej akcie "Prešovské vianočné trhy 2016" v meste Prešov, ulica Hlavná za mesiac december 2016, v dohodnutej cene:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.514,50	302,90	1.817,40
% T			
% T			
Spoju:	1.514,50	302,90	1.817,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **1 817,40 EUR**

Slovom: Jedentisícosemstosedemšť
0,40

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

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka