



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

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572 SUBASKBX



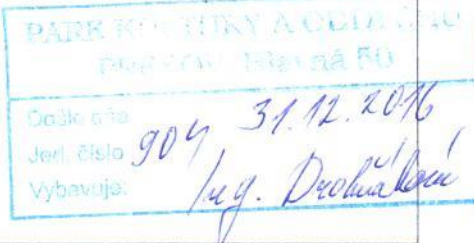
Stredisko: DIV 3C
Zákazka: EE
Číslo objednávky:

Druh: F Číslo: **370010045**
(Variabilný symbol)

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	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
02.01.2017	20.01.2017	03.02.2017

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.83/2016, skutočnú spotrebu elektrickej energie pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove pre Vašu akciu "Prešovské vianočné trhy 2016" v meste Prešov s odpojením elektrómerov k-2.1.2017, podľa priloženej prílohy k faktúre:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	10.229,74	2.045,95	12.275,69
% T			
% T			
Spolu:	10.229,74	2.045,95	12.275,69 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			12 275,69 EUR

Slovom: Dvanásťtisícvestosedemdesiatpäť
0,69

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



Podpis a pečiatka

Počet príloh: