



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

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

SUBASKIK



Druh: F Číslo: **370121562**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: DTV 3C  
Zákazka: EE  
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**

Hlavná 50  
080 01 Prešov

Dátum: **18-01-2018**

Podarilo sa:

Číslo opisu: 42  
Výborne: *De.Štofejová*

Prílohy listy:

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:
30.12.2017	30.12.2017	21.01.2018

**FAKTÚRA**

Fakturuje sa Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.145/2017, súvisiacej spotrebu elektrickej energie pre stánky na hlavnej ulici v Prešove pre Vašu akciu "Prešovské vianočné trhy 2017" v meste Prešov a odpojenia elektrárny k 30.12.2017, podľa priloženej prílohy a faktúry:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	12.453,91	2.490,78	14.944,69
% T			
% T			
Spolu:	12.453,91	2.490,78	<b>14.944,69</b> EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **14 944,69 EUR**

Slovom: Štrnásťtisícdeväťstoštyridsaťštyri  
0,69

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  
finančná účiareň

Počet príloh:

Podpis a pečiatka