



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

1. 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



Druh: F Číslo: **380060545**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: **18-06-2018**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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:

11.06.2018

13.06.2018

27.06.2018

FAKTÚRA

Fakturuje vás v zmysle Vašej písomnej objednávky č.64/2018 a na základe montážnych listov č.23405 a č.23425, prenájom elektrických prípojok a odber elektrickej energie na Vašu akciu "Dni mesta" v dňoch od 4.6.2018 do 9.6.2018 v Prešove, ulica Hlavná:

- odpracované hodiny:	19,50 hod	x	10,50 EUR/hod	204,75 EUR
- výkon tech.voz.:	6,5 hod	x	8,50 EUR/hod	55,25 EUR
- ubehn.km tech.voz.:	20 km	x	0,95 EUR/km	19,00 EUR
- spotreba elektrickej energie:				306,47 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	585,47	117,09	702,56
% T			
% T			
Spolu:	585,47	117,09	702,56 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **702,56 EUR**

Slovom: Sedemstodva
0,56

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka