



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh: **F** Číslo: **380121419**  
(Variabilný symbol)

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

Stredisko: DIV 3E  
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**

**17 -01- 2019**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Banka: TATRAB

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:

Odberateľ:  
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa:00187437

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50  
080 01 Prešov

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

IČO:00187437 DIČ:2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**31.12.2018**

**31.12.2018**

**30.01.2019**

**F A K T Ú R A**

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.150/2018, skutočnú spotrebu elektrickej energie pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove pre Vašu akciu "Prešovské vianočné trhy 2018 v meste Prešov, podľa priloženej prílohy k faktúre:

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	december 2018
102/01/11	321/00
15439,19	15439,19

*Štofejová*

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	12.865,99	2.573,20	15.439,19
% T			
% T			
Spolu:	12.865,99	2.573,20	<b>15.439,19 EUR</b>
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **15 439,19 EUR**