



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vi.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov SWIFT(BIC):TATRSKBX

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 / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



390060611

Druh: **F** Číslo: **390060611**
(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

24 -06- 2019

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:
10.06.2019	14.06.2019	28.06.2019

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.70/2019, práce pri zriadení elektrických prípojek a odber elektrickej energie na Vašu akciu "Dni mesta a Prešovský trojičný jarmok" v dňoch 3.6.2019 a 8.6.2019 v Prešove, ulica Hlavná, v dohodnutej cene a s dodaním materiálu č.DL810031/DP.....

.....	17,95 EUR	
- odpracované hodiny: 34,5 hod x 10,50 EUR/hod	362,25 EUR	
- ubehn.km tech.voz.: 35 km x 0,95 EUR/km	33,25 EUR	
- spotreba elektrickej energie: (v prílohe).....	371,08 EUR	

496,14
445,30

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	784,53	156,91	941,44
% T			
% T			
Spolu:	784,53	156,91	941,44 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

941,44 EUR

Slovom: Deväťstoštyridsaťjeden
0,44