



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,oddiel:Sa,OR Preš SWIFT(BIC):CEKOSKBX

Banka: ČSOB

IBAN: **SK13 7500 0000 0002 1314 7903**

1.

2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk

Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Prijemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



Druh: F Číslo: **390121485**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C

Zákazka: EE

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**Hlavná 50
080 01 Prešov**

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

Dátum:

14 -01- 2020

Číslo spisu:

Kód odberateľa: 00187437

Výbavuje:

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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:

23.12.2019

31.12.2019

14.01.2020

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.154/2019,
skutočnú spotrebu elektrickej energie pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove
pre Vašu akciu "Prešovské vianočné trhy 2019" v meste Prešov, podľa priloženej
prílohy k faktúre:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9.463,96	1.892,79	11.356,75
% T			
% T			
Spolu:	9.463,96	1.892,79	11.356,75 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			11 356,75 EUR

Slovom: Jedenásťtisícristopäťdesiatšesť
0,75