



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. Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
2. Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotoval: 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



Druh: F Číslo: **390121486**
(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

Dátum: **14 -01- 2020**

Hlavná 50

080 01 Prešov

Prílohy/ústy: Číslo záznamu:
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	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.12.2019	31.12.2019	21.01.2020

FAKTÚRA

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.155/2019, práce pri zriadení NN prípojok, počas Vašej akcie "Prešovské vianočné trhy 2019" v meste Prešov, ulica Hlavná za mesiac december 2019, v dohodnutej cene a s dodaním materiálu č.DL810097/DP.....47,70 EUR
- práce:.....2.452,30 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.500,-	500,-	3.000,-
% T			
% T			
Spolu:	2.500,-	500,-	3.000,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **3 000,- EUR**

Slovom: Tritisíc

