



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 SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRAB

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

1.

2.

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

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Druh: **F** Číslo: **420010090**
(Variabilný symbol)

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

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

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

Dátum: **04 -02- 2022**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.01.2022

28.01.2022

11.02.2022

FAKTÚRA

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.122/2021 a cenovej ponuky, práce pri napojení a odpojení vianočnej výzuby v južnom parku v Prešove, v dohodnutej cene:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	520,90	104,18	625,08
% T			
% T			
Spolu:	520,90	104,18	625,08 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

625,08 EUR

Slovom: Šesťstodvadsaťpäť
0,08

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.