



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

16



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: TATRA

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 Štofeľová

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



430080753

Druh: F Číslo: **430080753**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3B

Zákazka: INŠTALÁCIE

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

25 -08- 2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Výdavky:

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:

21.08.2023

21.08.2023

04.09.2023

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.215/2023 a cenovej ponuky, práce pri demontáži NN prípojky č.2 pre Vašu akciu v Prešove "Piknik v parku" v dohodnutej cene:



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	66,-	13,20	79,20
% T			
% T			
Spolu:	66,-	13,20	79,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

79,20 EUR

Slovom: Sedemdesiatdeväť
0,20

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