



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
v.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

Vyhotovili: 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



Druh: F Číslo: **430121284**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A**

12 -01- 2024

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IČO:00187437 DIČ:2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.12.2023

31.12.2023

22.01.2024

FAKTÚRA

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.298/2023 a cenovej ponuky, práce pri napojení NN prípojok pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove pre Vašu akciu Prešovské vianočné trhy 2023, v dohodnutej cene:
- práce: 237,00 EUR



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	237,-	47,40	284,40
% T			
% T			
Spolu:	237,-	47,40	284,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

284,40 EUR

Slovom: Dvestoosemdesiatštyri
0,40

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