



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: TATRA

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

1. 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



Druh: F Číslo: **440010003**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
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

12 -01- 2024

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/liaty:

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

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

08.01.2023

08.01.2024

22.01.2024

FAKTÚRA

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.321/2023 a cenovej ponuky, práce pri odpojení NN prípojok pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove Vašej akcie Prešovské vianočné trhy 2023, v dohodnutej cene:
- práce: 135,00 EUR



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	135,-	27,-	162,-
% T			
% T			
Spolu:	135,-	27,-	162,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **162,- EUR**

Slovom: Jedenstošesťdesiatdva

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