



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. 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



Druh: F Číslo: **440010004**  
(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/lysty:

Vyhovuje:

Kód odberateľa: 00187437

Odberateľ:  
**PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV**

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:

**08.01.2024**

**08.01.2024**

**22.01.2024**

## F A K T Ú R A

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.341/2023 a  
cenovej ponuky, práce pri odpojení NN prípojek pre vianočnú výzdobu v Južnom  
parku na svetelné inštalácie pri soche Sisi v Prešove, v dohodnutej cene:  
- práce: 75,00 EUR



PAY by square

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň  | Cena s daňou    |
|-------------------|--------------------|------|-----------------|
| 20 % T            | 75,-               | 15,- | 90,-            |
| % T               |                    |      |                 |
| % T               |                    |      |                 |
| Spolu:            | 75,-               | 15,- | <b>90,- EUR</b> |
| Prijatá záloha: % |                    |      |                 |
| %                 |                    |      |                 |
|                   | Predfaktúra číslo: | -    | EUR             |
| Na úhradu: %      |                    |      |                 |
| %                 |                    |      |                 |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**90,- EUR**

Slovom: Deväťdesiat

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