



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



440020100

Druh: F Číslo: **440020100**
(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

19-02-2024

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/Prílohy:

Výdavky:

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:

12.02.2024

14.02.2024

28.02.2024

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.O/038/24 a cenovej ponuky, zabezpečenie NN prípojok na ulici Hlavná v Prešove pre Vašu akciu Fašiangové slávnosti 2024 - prípojka č.3,4,5, v dohodnutej cene:



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	212,-	42,40	254,40
% T			
% T			
Spolu:	212,-	42,40	254,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

254,40 EUR

Slovom: Dvestopät' desiatštyri
0,40

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