

Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh/Číslo: **F 330010029**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C  
Zákazka: INŠTALÁCIE  
Číslo objednávky:

Dodací list: /

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950

vl.č. 10129/P odd.Sa,OR Prešov

Bankové spojenie: TATRAB

Prešov

Číslo účtu: **2626728756 / 1100**

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 051/74 85 101

e-mail: as@osvocomp.sk

Fax: 051/74 85 123

http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Alternatívne bankové spojenie:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**  
**Slovenská republika**

Došic dňa *31.1.2013*

Jed. číslo *87*

Vybavuje: *Ing. Fejbová*

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovenská republika

Číslo účtu: 730-572/0200

Odberateľ:  
**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**11.01.2013**

**21.01.2013**

**04.02.2013**

**F A K T Ú R A**  
Fakturuje Vám na základe Vašej písomnej objednávky č.96/2012, demontáž elektrovozov pre stánky na Hlavnej ulici v Prešove na Vašu akciu "Vianočné trhy Prešov 2012", v dohodnutej cene.....6.550,00 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.550,-	1.310,-	7.860,-
% T			
% T			
Spolu:	6.550,-	1.310,-	<b>7.860,-</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **7 860,- EUR**

Slovom: Sedemtisícosemstošesťdesiat

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

**O.S.V.O. comp a.s.**  
PREŠOV, Strojnícka 18  
**COMP** PSČ 080 01  
finančná učtáreň

Podpis a pečiatka

Počet príloh:

*Handwritten signature*