



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh: **V** Číslo: **16001**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C

Číslo pôvodnej faktúry: 350121287

Zákazka: EE

Dodací list: /

Číslo objednávky:

Strojnícka 18

080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vl.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

Banka: TATRB

BIC: TATRSKBX

IBAN: **SK07 1100 0000 0026 2672 8756**

1.

2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk

Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovensko

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

5.2.2016

Ing. Debnárová

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS: 350121287

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.01.2016

28.01.2016

29.01.2016

VRUBOPIS k fa 350121287

Fakturuje Vám na základe údajov o odbernom mieste, skutočnú spotrebu elektrickej energie Vašej akcie v Prešove, podľa priloženej prílohy k faktúre:

- pôvodná fakturácia:.....6.107,384 EUR
- fakturácia po úprave:.....9,759,469 EUR
Rozdiel - vrubopis: 3.652,085 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	3.652,09	730,42	4.382,51
% T			
% T			
Spolu:	3.652,09	730,42	4.382,51 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **4 382,51 EUR**

Slovom: Štyritisícristoosmedsiatdva
0,51



O.S.V.O.comp a.s.
PREŠOV, Strojnícka 18
PSČ 080 01
finančná účtáreň

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

[Handwritten signature]