



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

Banka: TATRAM BIC: TATRSKBX
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

1. Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
2. Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotočil: Ľudmila Štofejová

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Druh: F Číslo: **360070737**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

13.7.2016
479
Vybavuje: Ing. Drobek

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby: 11.06.2016	Dátum vyhotovenia: 07.07.2016	Dátum splatnosti: 21.07.2016

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.40/2016, prenájom elektrických prípojek a odber elektrickej energie na podujatie Dni mesta a Trojičný jarmok v dňoch 6.6. - 11.6.2016, podľa priloženého súpisu prác:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	403,98	80,80	484,78
10 % T			
% T			
Spolu:	403,98	80,80	484,78 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **484,78 EUR**

Slovom: Štyristoosemdesiatštyri
0,78

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



Podpis a pečiatka

Počet príloh:

[Handwritten signature]