



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: TATRA B 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

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Druh: F Číslo: **370121444**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3C
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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

Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: **15-12-2017**

Podanie číslo:

Číslo spisu: **1250**

Prílohy:

Výbavuje: **Dediceban**

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 dodanie tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
22.11.2017	12.12.2017	26.12.2017

FAKTÚRA

Fakturuje vás v zmysle Vašej písomnej objednávky č.144/2017, práce pri zriadení NN prípojok, počas Vašej akcie "Prešovské vianočné trhy 2017", v meste Prešove, ulica Hlavná za mesiac november 2017, v dohodnutej cene:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.300,-	460,-	2.760,-
% T			
% T			
Spolu:	2.300,-	460,-	2.760,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **2 760,- EUR**

Slovom: Dvetisícšesťdesiat

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



Podpis a pečätka

Počet príloh: