



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,oddiel:Sa,OR Preš SWIFT(BIC):CEKOSKBX

Banka: ČSOB

IBAN: SK13 7500 0000 0002 1314 7903

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

Prijemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný prijemca:

Obec Laškovce
Obecný úrad
Laškovce 36
07201 Pozdišovce

IBAN: SK68 5600 0000 0042 2108 2001



Stredisko: DIV 3B
Zákazka: VO
Číslo objednávky:

Druh: F Číslo: **390091047**
(Variabilný symbol)

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Obec Laškovce

Obecný úrad

Laškovce 36

07201 Pozdišovce

Odberateľ:
Obec Laškovce
Obecný úrad
Laškovce 36
07201 Pozdišovce

Kód odberateľa: 00325414

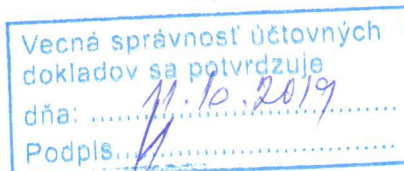
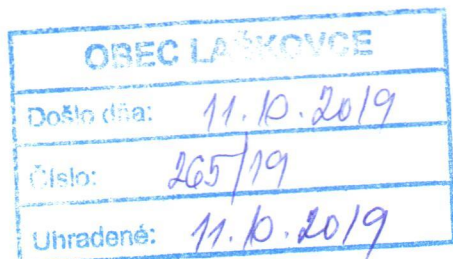
IČO: 00325414 DIČ: 2020738962 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
10.09.2019 30.09.2019 14.10.2019

FAKTÚRA

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej požiadavky zo dňa 4.9.2019
a na základe montážneho listu č.28592, práce pri odstránení poruchy verejného
osvetlenia v obci:

- odpracované hodiny:	4	hod	x	10,50 EUR/hod	42,00 EUR
- výkon MP 16:	2	hod	x	16,00 EUR/hod	32,00 EUR
- ubehn.km:	175	km	x	0,95 EUR/km	166,25 EUR



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	240,25	48,05	288,30
% T			
% T			
Spolu:	240,25	48,05	288,30 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **288,30 EUR**

Slovom: Dvestoosemdesiatosem
0,30

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka