



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 SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRAB

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

Prijemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný prijemca:

Obec Laškovce

Obecný úrad

Laškovce 36

\* 07201 Pozdišovce

IBAN: SK68 5600 0000 0042 2108 2001



390070690

Druh: F Číslo: **390070690**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3B

Zákazka: VO

Číslo objednávky:

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:

**04.07.2019**

**04.07.2019**

**18.07.2019**

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle cenovej ponuky a na základe montážneho listu č.18699, práce pri oprave riadenia RVO a zapojenie fotobunky v obci Laškovce, v dohodnutej cene:

|                      |
|----------------------|
| <b>OBEC LAŠKOVCE</b> |
| Došlo dňa: 10.7.2019 |
| Číslo: 176/19        |
| Uhrazené: 10.7.2019  |

|  |
|--|
| Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje |
| dňa: 10.7.2019                                   |
| Podpis: [Signature]                              |

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň   | Cena s daňou      |
|-------------------|--------------------|-------|-------------------|
| 20 % T            | 101,50             | 20,30 | 121,80            |
| % T               |                    |       |                   |
| % T               |                    |       |                   |
| Spolu:            | 101,50             | 20,30 | <b>121,80 EUR</b> |
| Prijatá záloha: % |                    |       |                   |
| %                 |                    |       |                   |
| Na úhradu: %      |                    |       |                   |
| %                 |                    |       |                   |
|                   | Predfaktúra číslo: | -     | EUR               |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**121,80 EUR**

Slovom: Jedenstodvadsaťjeden  
0,80

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

O.S.V.O.comp a.s.  
PREŠOV, Strojnícka 18  
080 01 IČO: 36460141  
finančná účtárňa

Počet príloh:

Podpis a pečiatka