Faktúra

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

Banka: ČSOB
IBAN: **SK13 7500 0000 0002 1314 7903**

1.	2.
Tel.: +421 51 7485101	e-mail: as@osvocomp.sk
Fax: +421 51 7485123	http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

390020130

Druh: **F** *Číslo:* **390020130**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3B
Zákazka: VO
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Obec Kvakovce

Obecný úrad

Kvakovce 97
094 02 Slovenská Kajňa

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
Obec Kvakovce
Obecný úrad
Kvakovce 97
094 02 Slovenská Kajňa

IBAN: SK63 5200 0000 0000 1402 1048

Odberateľ:
Obec Kvakovce
Obecný úrad
Kvakovce 97
094 02 Slovenská Kajňa

Kód odberateľa: 00332518

IČO: 00332518 *DIČ:* 2020630161 *IČ DPH:*

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:* 0308	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
04.02.2019	**12.02.2019**	**26.02.2019**

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky zo dňa 28.1.2019
a na základe montážnych listov č.24258 a č.24260, práce pri odstránení poruchy
na verejnom osvetlení v obci, s dodaním materiálu č.DL810005/DP.....84,40 EUR

- odpracované hodiny:	21	hod	x	10,50 EUR/hod	220,50 EUR
- výkon MP 16:	10,5	hod	x	16,00 EUR/hod	168,00 EUR
- ubehn.km:	251	km	x	0,95 EUR/km	238,45 EUR

Sadzba / Typ DPH		Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	T	711,35	142,27	853,62
%	T			
%	T			
	Spolu:	711,35	142,27	**853,62** EUR
Prijatá záloha:	%			
	%			
		Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu:	%			
	%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **853,62 EUR**

Slovom: Osemstopäťdesiattri 0,62

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

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

Lukáč Ján

J. Žilka

Od: Michaela Marcinčinová [as@osvocomp.sk]
Odesláno: 28. januára 2019 8:18
Komu: lukac@osvocomp.sk; zilka@osvocomp.sk; 'Goryl Karol'
Předmět: FW: urgent

From: Obec Kvakovce [mailto:kvakovcedomasa@gmail.com]
Sent: Monday, January 28, 2019 8:14 AM
To: as@osvocomp.sk
Subject: urgent

V našej obci Kvakovce nefunguje celé verejné osvetlenie. Problémom je, že vyhadzuje hlavný istič v rozvádzači, čiže niekde musí byť skrat. Aj keď chceme zapnúť hlavný istič, stále ho vyhadzuje.

Prosím, príďte sa na to pozrieť ešte dnes.

Ďakujem

Mgr. Radovan Kapraľ
starosta obce

--

OBEC KVAKOVCE
Korešpondenčná adresa: Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
tel.: 057 44 94 154, mobil: 0918 513 324, e-mail: **kvakovcedomasa@gmail.com**
web obec: **www.kvakovce.eu** web Domaša: **www.domasacity.sk**

IČO: 00332518 bankové spojenie: č.ú. SK23 52 00 0000 0000 0933 7056 (OTP Banka)

Náš tím:
starosta obce: **Mgr. Radovan KAPRAĽ** mobil: 0918 513 324
zástupkyňa starostu: **Ing. Katarína ŠVECOVÁ** mobil: 0903 551 773 e-mail: **unitragroupvo@gmail.com**

kancelária obecného úradu: **Anna ČIKOTOVÁ** tel.: 057 / 44 94 154, mobil: 0918 513 324, e-mail: **cikotova.a@gmail.com**
ekonomika obce a účtovníctvo: **Úradovňa plus s.r.o.** , Tel.: 0919 274 339, mobil: 0911 571 499
stavebný úrad: **Ing. Ľubomír LUKIČ**, mobil: 0905 328 501, e-mail: lukic.lubomir@gmail.com

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ :	DODACÍ LIST
O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov IČO: 36460141 IČ DPH:SK 2020011950 DIČ: 2020011950	Obec Kvakovce Obecný úrad Kvakovce 97 094 02 Slovenská Kajňa IČO: 00332518 IČ DPH: DIČ: 2020630161	Číslo: **810005 / DP** Dátum: **01.02.2019** Stredisko: DIV 3B Zákazka: VO Fa/HD: /
Vyhotovil: GA Tlačil: Guman Anton Používateľ programu: O.S.V.O.comp a.s. S/N 7	**PRÍJEMCA:**	**€** Strana č.: 1

Číslo a názov tovaru alebo služby			Množstvo MJ	Jednotková cena	Zľava v %	Zľavnená cena	DPH %	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH
1		SÚPIS MATERIÁLU	1,000 KS						
09059.01	180717	IV-ENSTO SO 157.1Svorka kot.2x16-35	2,000 KS	4,2500		4,2500	20	5,1000	8,50
206190	180928	Páska BANDIMEX B 206 19,0 mm 3/4"	2,000 BM	0,8740		0,8740	20	1,0488	1,75
256190	180928	Spona BANDIMEX S 256 19,0 mm 3/4"	2,000 KS	0,1730		0,1730	20	0,2076	0,35
Spolu za SKLAD: **111**		Hmotnosť:	**7,000**						**10,60**
610702	160930	Kábel NFA2X 2 x 16 (1-AES)	90,000 BM	0,8200		0,8200	20	0,9840	73,80
Spolu za SKLAD: **500**		Hmotnosť:	**90,000**						**73,80**

Celková hmotnosť: Kontrolné číslo: 97,000

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru/služby v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Celkom cena bez DPH **84,40 €**

© IFOsoft Informačné sytémy V **18.01**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

O.S.V.O.comp akciová spoločnosť COMP. PREŠOV obchodné oddelenie

O. S. V. O. comp a.s.

Montážny list č.: 24260

080 06 PREŠOV-ŠAR. LÚKY, Strojnícka 18, tel.: 051 / 7485 120

Pracovisko:	Zákazník:
Vedúci skupiny:	Adresa:
Členovia skupiny:	
	Dátum: 04 02 2019

Zadaná práca:

Vedenie firmy:

O.S.V.O.comp akciová spoločnosť COMP PREŠOV prevádzka

Na dodržanie bezpečnostných predpisov a používanie pridelených OPP dozerá a zodpovedá vedúci skupiny

Podpis vedúceho skupiny:

Výkon práce:

Mechanizmy:	Čas:	Vzdialenosť:
PO662FI	8^30 – 12	126 v km

Použitý materiál (názov)	Množstvo	Použitý materiál (názov)	Množstvo

Tento montážny list nahrádza zmluvu o dielo, podľa Obchodného zákonníka a zároveň slúži ako stavebný denník.
Vykonaný rozsah prác a množstvo dodaného materiálu potvrdí objednávateľ svojím podpisom vo vyznačenom priestore.
Práce sú vykonané podľa platných noriem, záruka na vykonané práce a dodaný materiál je 6 mesiacov odo dňa vykonania prác.

Montážny list tvorí súčasť podkladov pre fakturáciu. Podružný materiál spotrebovaný pri montáži bude faktúrovaný vo výške 3 % z ceny nosného materiálu.

Podpis vedúceho skupiny:	Potvrdenie zákazníka:

O. S. V. O. comp a.s.

Montážny list č.: 24258

080 06 PREŠOV-ŠAR. LÚKY, Strojnícka 18, tel.: 051 / 7485 120

Pracovisko: KVAKOVCE	Zákazník: Obv
Vedúci skupiny: J. PRIBILA	Adresa: KVAKOVCE VO
Členovia skupiny: J. STANKOVIČ	Dátum: 01 02 2019

Zadaná práca: MONTÁŽ ZAV. KAŽUN, HÁKOV, ZAPOJENIE, ODSKUŠANIE

Vedenie firmy: O.S.V.O.comp akciová spoločnosť COMP. PREŠOV prevádzka

Na dodržanie bezpečnostných predpisov a používanie pridelených OPP dozerá a zodpovedá vedúci skupiny

Podpis vedúceho skupiny: [signature]

Výkon práce:

Mechanizmy:	Čas:	Vzdialenosť:
MP PO 662 FT	11⁰⁰ – 18⁷⁰	125 v km

Použitý materiál (názov)	Množstvo	Použitý materiál (názov)	Množstvo
NFA 2x2x16	90 BM		
SVORKA SO 157.1	2 ks		
HAK SOT 29	1 ks		
PASKA 19	1,5 m		
SPONA 19	2 ks		
SVORKA SO.239	—		

Tento montážny list nahrádza zmluvu o dielo, podľa Obchodného zákonníka a zároveň slúži ako stavebný denník.
Vykonaný rozsah prác a množstvo dodaného materiálu potvrdí objednávateľ svojím podpisom vo vyznačenom priestore.
Práce sú vykonané podľa platných noriem, záruka na vykonané práce a dodaný materiál je 6 mesiacov odo dňa vykonania prác.

Montážny list tvorí súčasť podkladov pre fakturáciu. Podružný materiál spotrebovaný pri montáži bude faktúrovaný vo výške 3 % z ceny nosného materiálu.

Podpis vedúceho skupiny:	Potvrdenie zákazníka:
[signature]	