



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 BIC: CEKOSKBX  
IBAN: **SK13 7500 0000 0002 1314 7903**

1. Tel.: +421 051 7485101 e-mail: as @ osvocomp.sk  
2. Fax: +421 051 7485123 http: www.osvocomp.sk  
Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Prijemca: Domašská 97/1  
094 02 Slovenská Kajňa

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kvakovce  
Obecný úrad  
Kvakovce 97  
094 02 Slovenská Kajňa

IBAN: SK63 5200 0000 0000 1402 1048 OTPVSKBX



Druh: F Číslo: **370060647**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 3B  
Zákazka: VO  
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

**Obec Kvakovce**

**Obecný úrad**

**Kvakovce 97**  
**094 02 Slovenská Kajňa**

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:
<b>14.06.2017</b>	<b>23.06.2017</b>	<b>07.07.2017</b>

**F A K T Ú R A**

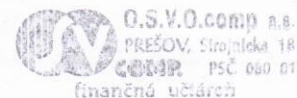
Fakturujeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky zo dňa 8.6.2017 a cenovej ponuky, práce pri odstránení škôd na verejnom osvetlení po povodni - postavenie stĺpu v obci, podľa priloženého súpisu vykonaných prác:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.108,22	221,64	1.329,86
% T			
% T			
Spolu:	1.108,22	221,64	<b>1.329,86 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:  
Na úhradu spolu: **1 329,86 EUR**

Slovom: Jedentisícristodvadsať deväť  
0,86

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



Podpis a pečiatka

Počet príloh: