



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh: F Číslo: **360060667**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 1  
Zákazka: VO  
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

**Obec Vojany**

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950  
vl.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

**Vojany 72**  
**076 72 Vojany**

Banka: TATRAB 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

Prijemca:

Odberateľ:  
Obec Vojany

Kód odberateľa:00332127

Spôsob dopravy:

Vojany 72  
076 72 Vojany

Konečný príjemca:

Obec Vojany

IČO:00332127 DIČ:2020540137 IČ DPH:

Vojany 72  
076 72 Vojany

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>13.06.2016</b>	<b>14.06.2016</b>	<b>28.06.2016</b>

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0302 4622

SUBASKBX

**F A K T Ú R A**

Fakturuje Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.16041 a Prílohy č.1, za vypracovanie Monitorovacej správy verejného osvetlenia v obci Vojany, v dohodnutej cene:

		Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
		20 % T	50,-	10,-	60,-
		10 % T			
		% T			
		Spolu:	50,-	10,-	<b>60,- EUR</b>
Došlá dňa: 14.6.2016	Registračná značka:	Prijatá záloha: %			
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:	%			
Prílohy:	Vyhavuje:	Na úhradu: %			
		%			
		Predfaktúra číslo:		-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **60,- EUR**

Slovom: Šesťdesiat

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



Podpis a pečiatka

Počet príloh: