



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

Banka: TATRAB BIC: TATRKBX
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:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Druh: F Číslo: **370111319**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 1
Zákazka: REK.SLUŽBY
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: 27 -11- 2017

Podacie číslo:

Číslo spisu: 1151

Prílohy/lísty:

Vybavuje: Ing. Drobek

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

14.11.2017

20.11.2017

04.12.2017

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Novoročný koncert ŠČAMBA":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR
- poskytnutá zľava 20 %: - 9,20 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	36,80	7,36	44,16
% T			
% T			
Spolu:	36,80	7,36	44,16 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo: -			EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

44,16 EUR

Slovom: Štyridsaťštyri
0,16

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 účtárňa

Počet príloh:

Podpis a pečiatka