



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: 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

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Druh: **F** Číslo: **370121543**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

**Hlavná 50
080 01 Prešov**

Dátum: **31-12-2017**

Podacie číslo:

Číslo spisu: **1315**

Prílohy/úlisty:

Výbav: **Doklad**

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	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
12.12.2017	28.12.2017	11.01.2018

FAKTÚRA

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

Mgr. Erika Hrašková
riaditeľka PKO

EXKLUZÍVNA FINANČNÁ KONTROLA

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
080 01
finančná účtárňa

Podpis a pečiatka

Počet príloh: