



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

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

Banka: TATRAB  
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk  
Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk  
Vyhotoval: Ľudmila Štofejová

Prjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50  
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



380030279

Druh: F Číslo: **380030279**  
(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: **09 -04- 2018**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Výbavuje:

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:
<b>27.03.2018</b>	<b>29.03.2018</b>	<b>12.04.2018</b>

**FAKTÚRA**

Fakturuje vás za vyľepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"TRAKY TOUR 2018":

- 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	<b>44,16 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **44,16 EUR**

Slovom: Štyridsať a štyri  
0,16

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



Podpis a pečiatka