



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

18

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vl.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRA

IBAN: **SK07 1100 0000 0026 2672 8756**

1.

2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk

+421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Prijemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



430090842

Druh: **F** Číslo: **430090842**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 1

Zákazka: REK.SLUŽBY

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A	
Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov	Datum: 18-09-2023
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/lysty:	Výber:
Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV	Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

07.09.2023

07.09.2023

28.09.2023

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Prešovská hudobná jeseň 2023":

- počet plagátov:	40 ks	- A 2	66,00 EUR
- poskytnutá zľava 20 %:			13,20 EUR



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	52,80	10,56	63,36
% T			
% T			
Spolu:	52,80	10,56	63,36 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			63,36 EUR

Slovom: Šesťdesiattri
0,36