



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

Bankové spojenie: TATRAB Prešov

Číslo účtu: **2626728756/1100**

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 051/74 85 101 e-mail: as@osvocomp.sk

Fax: 051/74 85 123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Alternatívne bankové spojenie: / /

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

Číslo účtu: 730-572/0200



Druh/Číslo: **F 330030179**
(Variabilný symbol)

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

Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Dešlo dňa 2.4.2013
Jed. číslo 285
Vyhovuje: Ing. Fejlová

Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
21.03.2013	25.03.2013	08.04.2013

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "KTO ZHASOL SVETLO ?":

- počet plagátov: 40 ks - A 2 46,00 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	46,-	9,20	55,20
% T			
% T			
Spolu:	46,-	9,20	55,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **55,20 EUR**

Slovom: Päťdesiatpäť
0,20

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
COMP finančná účtáreň

Podpis a pečiatka

Počet príloh: