



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh/Číslo: **F 330030198**  
(Variabilný symbol)

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

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

Dodací list: /

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:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

Došlo dňa  
Jed. číslo  
Vybavuje:

11.4.2013

Ing. Fejbova

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

Číslo účtu: 730-572/0200

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	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
27.03.2013	27.03.2013	10.04.2013

**F A K T Ú R A**

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Šlágerparáda"  
a "Febiofest 2013":

- počet plagátov: 42 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  
finančná učtáreň

Podpis a pečiatka

Počet príloh: