



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh/Číslo: **F 330050392**  
(Variabilný symbol)

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

Dodací list: /

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: TATRKBX

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: /

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

Číslo účtu: 730-572/0200

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

Došlo dňa 6.6.2013  
Jed. číslo 535  
Vybavuje: 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: |
| <b>27.05.2013</b>              | <b>31.05.2013</b>  | <b>14.06.2013</b> |

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "SABROSA":

- počet plagátov: 42 ks - A 3 41,00 EUR

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň  | Cena s daňou     |
|-------------------|--------------------|------|------------------|
| 20 % T            | 41,-               | 8,20 | 49,20            |
| % T               |                    |      |                  |
| % T               |                    |      |                  |
| Spolu:            | 41,-               | 8,20 | <b>49,20 EUR</b> |
| Prijatá záloha: % |                    |      |                  |
| %                 |                    |      |                  |
|                   | Predfaktúra číslo: | -    | EUR              |
| Na úhradu: %      |                    |      |                  |
| %                 |                    |      |                  |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **49,20 EUR**

Slovom: Štyridsaťdeväť  
0,20

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka