



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh/Číslo: **F 330080562**
(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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovenská republika

Číslo účtu: 730-572/0200

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

Dňa: 9.8.2013

Jed. číslo: 420

Vybavuje: Ing. Fejbova

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:

25.07.2013

05.08.2013

19.08.2013

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "LETNÝ BAŽANT

KINEMATOGRAF 2013":

- počet plagátov: 40 ks - A 1 58,00 EUR

Dokl. č.	Mesiac
Dátum
518/12/11	321/00
69,60	69,60

Sadza / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	58,-	11,60	69,60
% T			
% T			
Spolu:	58,-	11,60	69,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			

Predfaktúra číslo: -

EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

69,60 EUR

Slovom: Šesťdesiatdeväť
0,60

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



O.S.V.O.comp a.s.
PREŠOV, Strojnícka 18
COMP PSČ 080 01
finančná učiareň

Počet príloh:

Podpis a pečiatka