



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh/Číslo: **F 330090664**
(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: 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 príjemca:

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**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 16.9.2013

Jed. číslo 493

Vybavuje Ing. Fykosá

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:

05.09.2013

09.09.2013

23.09.2013

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vaše akcie:

"Turné 4 mostíkov":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR

"Cigánski diabli":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR

"Partička":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	138,-	27,60	165,60
% T			
% T			
Spolu:	138,-	27,60	165,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

165,60 EUR

Slovom: Jedenšesťdesiatpäť
0,60

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka