



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950

vi.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

Bankové spojenie: TATRA B

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:



Druh/Číslo: **F 340020074**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 1

Zákazka: REK.SLUŽBY

Dodací list: /

Číslo objednávky:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50**

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

12.2.2014

103 / Ing. Fejdosá

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovensko

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200

Odberateľ:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Kód odberateľa:00187437

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovensko

IČO:00187437

DIČ:2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**28.01.2014**

**05.02.2014**

**19.02.2014**

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Sme také, aké

sme":

- 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:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**49,20 EUR**

Slovom: Štyridsať deväť  
0,20

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



Podpis a pečiatka

Počet príloh: