



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh/Číslo: **F 340020075**
(Variabilný symbol)

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

Dodací list: /

Strojnícka 18
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50**

Došlo dňa 12. 2. 2014
Jed číslo 104
Vybavuje: Ing. Fajkos

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: / /

Príjemca:

Odberateľ: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU** Kód odberateľa: 00187437

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

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

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Zuzana Kronerová":

- 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
COMP PSČ 080 01
finančná učtáreň

Podpis a pečiatka

Počet príloh: