



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

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:



Druh/Číslo: **F 340020109**
(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

20. 2. 2014

Jed. číslo

118

Vybavuje:

Ing. Fejlova

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:

11.02.2014

14.02.2014

28.02.2014

F A K T Ú R A

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

- 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 účtárňa

Podpis a pečiatka

Počet príloh: