



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh/Číslo: **F 340060483**  
(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 BIC: 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:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

11.6.2014  
450  
Ing. Fejlová

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:

05.06.2014

09.06.2014

23.06.2014

**FAKTÚRA**

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Kurz spoločenských tancov":

- 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	49,20 EUR
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:

© **IFOsft** Informačné systémy V 14.01 Používateľ programu: O.S.V.O.comp a.s. S/N 6

*Handwritten signature*