



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh/Číslo: **F 340090844**
(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: TATRKBX

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:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovensko

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Ječ číslo 1025 2. 10. 2014

Vyčavuje:

Ing. Fejlová

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

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

11.09.2014

26.09.2014

10.10.2014

FAKTÚRA

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Márie Rottrová":

- 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.



Počet príloh:

Podpis a pečiatka