



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 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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200



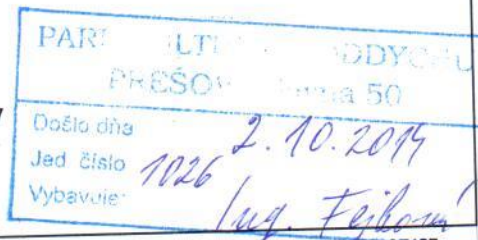
Druh/Číslo: F **340090845**
(Variabilný symbol)

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

Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko



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: |
| 16.09.2014 | 26.09.2014 | 10.10.2014 |

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Peter Lipa":

- 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: