



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh/Číslo: **F 340100893**
(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:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Dostalo dňa

Jed. číslo 1059

Vybavuje:

10. 10. 2014

Ing. Fejhor

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:

30.09.2014

07.10.2014

21.10.2014

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Lenka Filipová":

- počet plagátov: 42 ks - A 1 58,00 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	58,-	11,60	69,60
% T			
% T			
Spolu:	58,-	11,60	69,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **69,60 EUR**

Slovom: Šesťdesiatdeväť
0,60

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.



O.S.V.O. comp, a.s.
Prešov, Strojnícka 18
080 01 Prešov
IČO: 36460141

Podpis a pečiatka

Počet príloh: