



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950

vi.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 **340100892**  
(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 10.10.2014  
Jed číslo 1054  
Vybavuje: Ing. Fejbova

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 "KORBEN DALLAS

A ZRNÍ":

- 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.



Podpis a pečiatka

Počet príloh: