



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh/Číslo: **F** **340111092**  
(Variabilný symbol)

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

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

Dodací list: /

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: / /

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	
Hlavná 50	
Došlo dňa	5.12.2014
Jed. číslo	1141
Vybavuje:	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

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**20.11.2014**

**28.11.2014**

**12.12.2014**

**F A K T Ú R A**

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "František a Vojta Nedvědi s kapelou":

- počet plagátov: 40 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	<b>55,20 EUR</b>
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: