



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
v.l. 10129/P odd.Sa,OR Prešov

Banka: TATRAB BIC: TATRSKBX
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

1. Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
2. Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov Slovensko
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Druh: F Číslo: **350090792**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 14. 9. 2015
Jed. číslo 626
Vybavuje Ing. Drobná Ľudmila

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:
26.08.2015	08.09.2015	22.09.2015

F A K T Ů R A

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove "Jiří Zmožek":

- počet plagátov:

42 ks - A 3

41,00 EUR

Dokl. č.	Dátum	Mesiac
518/12/11	321/00	august 2015
49,20	49,20	

Šmls

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: %			
%			

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: