



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh: **F** Číslo: **350090794**  
(Variabilný symbol)

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

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

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

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

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
PREŠOV Hlavná 50

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

Došlo dňa 14.9.2015  
Jeď číslo 625  
Vybavuje: Ing. Drobnáková

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

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

Príjemca:

Odberateľ:  
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa:00187437

Spôsob dopravy:

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

IČO:00187437 DIČ:2021225272 IČ DPH:

Hlavná 50  
080 01 Prešov Slovensko

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>26.08.2015</b>	<b>08.09.2015</b>	<b>22.09.2015</b>

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572 SUBASKBX

**F A K T Ú R A**

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"František a Vojta":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR

Dokl. č. ....	Mesiac
Dátum .....	august 2015
518/12/11	32/60
55,20	55,20

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 omeškany deň.



Počet príloh:

Podpis a pečiatka