



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov



Druh: F Číslo: **350090791**
(Variabilný symbol)

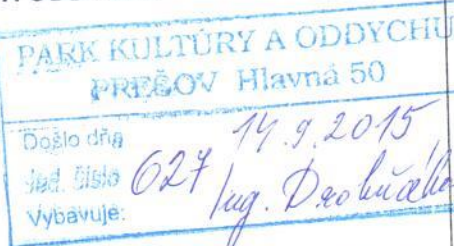
Stredisko: DIV 1
Zákazka: REK.SLUŽBY
Číslo objednávky:

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

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko



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
Vyhotoval: Ľudmila Štofejová

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

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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

SUBASKBX

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"PROFILE CONCERT HOT SERENADERS":

- počet plagátov: 42 ks - A 3

41,00 EUR

Dokl. č.	Mesiac
518/12/02/321/0	august 2015
49,20	49,20

Chuker

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: %			
%			

Predfaktúra číslo: EUR

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: