



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh: F Číslo: **350090880**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Strojnícka 18
080 01 Prešov

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 **4.10.2015**
Jed. číslo **674**
Vybavuje: *Jozef Drobkaľov*

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

Odberteľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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:
29.09.2015	30.09.2015	14.10.2015

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

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Smejko a tanculienka":

= počet plagátov: 20 ks - A 3 41,00 EUR

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:	%		
%			

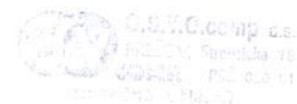
Predfaktúra číslo: - EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **49,20 EUR**

Slovom: Štyridsaťdeväť
0,20

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.



Počet príloh:

Jozef Drobkaľov
Podpis a pečiatka