



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh: F Číslo: **350090876**
(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

Banka: TATRAB

BIC: TATRSKBX

IBAN: **SK07 1100 0000 0026 2672 8756**

**Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50**

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

Došlo dňa
Jed. číslo
Vybavuje:

4.10.2015
678
Ing. Drobnáková

Prijemca:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Ido 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:
25.09.2015	30.09.2015	14.10.2015

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572 SUBASKBX

F A K T Ů R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Igor Kučer a EMOTION GROUP":

- počet plagátov: 42 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	55,20 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			

Predfaktúra číslo: - EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **55,20 EUR**

Slovom: Päťdesiatpäť
0,20

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka