



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vl.č.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: Ludmila Štofejová

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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



Druh: F Číslo: **350090879**
(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 4.10.2015
Jed. číslo 680
Vybavuje: Ing. Drobnáková

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:
29.09.2015	30.09.2015	14.10.2015

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Jana Kirschner -
Moruša čierna tour 2015":

- 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:	%		
%			
	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 omeškaný deň.



Podpis a pečiatka

Počet príloh: