



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: TATRKBX

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

1. 2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotovil: Ľudmila 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: 350090878
(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 646
Vybavuje: Ing. Drohobek
Kód odberateľa: 00187437

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

25.09.2015

30.09.2015

14.10.2015

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Večer Milana Markoviča trochu inak":

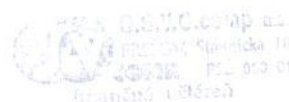
- počet plagátov: 42 ks - A 3

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: Štyridsať deväť
0,20

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



Podpis a pečiatka

Počet príloh: