



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh: F Číslo: **360010012**
(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. 2.
Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Došlo dňa 29.1.2016
Jed. číslo 63
Vybavuje: Ing. Drobnáková
Kód odberateľa: 00187437

Príjemca:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
14.01.2016	14.01.2016	04.02.2016

SUBASKBX

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"MILO KRÁL BAND":

- 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.

O.S.V.O. comp a.s.
PREŠOV, Strojnícka 18
080 01
finančná účtarená

Počet príloh:

Podpis a pečiatka