



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh: **F** Číslo: **360030291**
(Variabilný symbol)

Strojnícka 18
080 01 Prešov

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

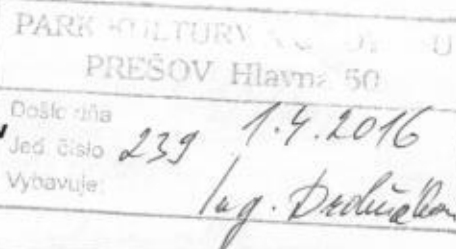
Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vi.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



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

Príjemca:

Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Kód odberateľa: 00187437

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov

Hlavná 50
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
08.03.2016	23.03.2016	06.04.2016

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove
"Mafiánske historiky":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	marec 2016
518/12/02	321/00
55,20	55,20

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	46,-	9,20	55,20
10 % 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.



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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka