



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950  
vi.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov

Banka: TATRAB BIC: TATRSKBX

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

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50  
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Druh: F Číslo: **370020189**  
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50  
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed číslo

Vyberuje:

226 6.3.2014  
Ing. O. Štofejová

Odberateľ:  
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50  
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

23.02.2017

27.02.2017

13.03.2017

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Pat & Mat s kamarátmi":

- počet plagátov: 42 ks - A 2

- poskytnutá zľava 20 %:

46,00 EUR

- 9,20 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	36,80	7,36	44,16
% T			
% T			
Spolu:	36,80	7,36	44,16 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			

Predfaktúra číslo:

EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

44,16 EUR

Slovom: Štyridsaťštyri  
0,16

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

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka