



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. 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

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Druh: F Číslo: **370060682**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

**Hlavná 50
080 01 Prešov**

Dátum: **10 -07- 2017**

Podacie číslo:

Číslo spisu: **634**

Prílohy/listy:

Vybvavuje: *[Signature]*

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:

29.06.2017

30.06.2017

14.07.2017

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Bratia Nedvėdovci":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR
- poskytnutá zľava 20 %: - 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: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **44,16 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri
0,16

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka

[Signature]