



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: TATRSK BX

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: 380010033  
(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: 22 -01- 2018

Podob. číslo:

Číslo spisu: 62

Prílohy/úpravy:

Vytvoruje: Dedeňáková

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

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

04.01.2018

17.01.2018

31.01.2018

### FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"NIEKTO PRÍDE - M.MARKOVIČ":

- počet plagátov: 42 ks - A 3 41,00 EUR  
- poskytnutá zľava 20 % ..... 8,20 EUR

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň  | Cena s daňou |
|-------------------|--------------------|------|--------------|
| 20 % T            | 32,80              | 6,56 | 39,36        |
| % T               |                    |      |              |
| % T               |                    |      |              |
| Spolu:            | 32,80              | 6,56 | 39,36 EUR    |
| Prijatá záloha: % |                    |      |              |
| %                 |                    |      |              |
|                   | Predfaktúra číslo: | -    | EUR          |
| Na úhradu: %      |                    |      |              |
| %                 |                    |      |              |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 39,36 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť  
0,36

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 účtárňa

Počet príloh:

Podpis a pečiatka