



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

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

Banka: TATRA B 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
Vyhotoval: 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: **380010032**
(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**
Pečiatka číslo: **61**
Prílohy: **Príloha 1**
Výber: **Príloha 1**

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 dodanie 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

"BALALAJKA TOUR 2018":

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

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
COMP. TEL. 080 01
finančná účtárka

Počet príloh:

Podpis a pečiatka