



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  
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756

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

Prjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prjemca:  
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50  
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



Druh: F Číslo: **380030280**  
(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

09 -04- 2018

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Výbavuje:

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:

27.03.2018

29.03.2018

12.04.2018

**FAKTÚRA**

Fakturuje vás za vyšeptovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Dobrodružstvá Mydlíčky a Bublilka v Bublilande":

- 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	<b>44,16 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

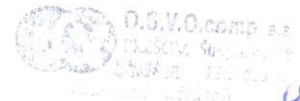
Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**44,16 EUR**

Slovom: Štyridsať a šesť  
0,16

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



Podpis a pečiatka

Počet príloh: