



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: TATRA

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: Ludmila Štofejová

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



Druh: F Číslo: 380050427
(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, IČO: 36460141

Dátum: 21-05-2018

Príjemca:

Číslo:

Príjemca:

Kód odberateľa: 00187437

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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:

10.05.2018

14.05.2018

28.05.2018

FAKTOURA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Palenica Borisa Filiana":

- počet plagátov: 40 ks - A 2

- poskytnutá dĺžka 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.



Podpis a pečiatka

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: O.S.V.O.comp a.s. S/N 6