



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov



390030231

Druh: **F** Číslo: **390030231**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

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 SWIFT (BIC): TATRSK BX
Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
Hlavná 50

Hlavná 50
080 01 Prešov

13-03-2019

Podanie čísla

Číslo spisu:

Prílohy listy

Vybavuje:

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:
05.03.2019	07.03.2019	21.03.2019

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Prešovská hudobná jar":

- počet plagátov: 42 ks - A 2

46,00 EUR

- poskytnutá zľava 20 %:

9,20 EUR

Mgr. Edita Hudáková
riadička PKO

ZAKLADNÁ FIRMA NA KONTROLU

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.