



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
IBAN: **SK07 1100 0000 0026 2672 8756**

1. 2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk SWIFT(BIC): TATRSKBX
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



390030275

Druh: F Číslo: **390030275**
(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
Hlavná 50

25-03-2018

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy listy:

Výber:

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:
12.03.2019	15.03.2019	29.03.2019

FAKTÚRA

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Michael Szatmary - Profesionálny šid":

- počet plagátov: 40 ks - 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	44,16 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **44,16 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri
0,16

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

