



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov



390070745

Druh: **F** Číslo: **390070745**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vl.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRAB

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

1. 2.

Tele: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
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

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:
Datum dodania tovaru/služby:	Datum vyhotovenia:	Datum splatnosti:
16.07.2019	17.07.2019	31.07.2019

F A K T Ů R A

Fakturuje sa Vám za vypracovanie - pláničiek na časť areálu v Prešove

"Rudba v parku":

- počet plagátov: 12 ks - A 2 4,00 €
- celková cena 48,00 €

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