



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov



Druh: F Číslo: **390080885**
(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,oddiel:Sa,OR Prešov SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: ČSOB

IBAN: **SK13 7500 0000 0002 1314 7903**

1.

2.

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

Prijemca:

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
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: **28-08-2019**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

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	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
15.08.2019	21.08.2019	04.09.2019

F A K T U R A

fakturuje Vás za vyúčtovanie platieb na Vašu akciu v Prešove

"SME 2":

- počet vyúčtov: 40 ks - 1. 8. 2019
- poskytnutá suma: 44,16 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:	%		
%			
Predfaktura číslo:		-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

44,16 EUR

Slovom: Štyridsaťštyri
0,16