



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,oddiel:Sa,OR Preš SWIFT(BIC):TATRSKBX

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

1. Tel.: +421 51 7485101 e-mail: as@osvocomp.sk
2. Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotoval: 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



390090962

Druh: F Číslo: **390090962**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: **16 -09- 2019**

Číslo spisu: Číslo záznamu:

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 dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
05.09.2019	10.09.2019	24.09.2019

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove
"Prešovská hudobná jeseň 2019":

- počet plagátov: 40 ks - A 2 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