



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vI.č.10129/P, oddiel: Sa, OR Preš SWIFT(BIC):CEKOSKBX

Banka: ČSOB

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

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



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

Druh: F Číslo: **390091035**
(Variabilný symbol)

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: **07 -10- 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	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
12.09.2019	30.09.2019	14.10.2019

FAKTÚRA

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Ďapákovci":

- 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