



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
v.l.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
2. 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



Druh: F Číslo: **390101171**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

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

Hlavná 50
080 01 Prešov

04 -11- 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:
23.10.2019	29.10.2019	12.11.2019

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Katarína Koščová":

- počet plagátov: 40 ks - A 1 58,00 EUR
- poskytnutá zľava 20 %: - 11,60 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	46,40	9,28	55,68
% T			
% T			
Spolu:	46,40	9,28	55,68 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **55,68 EUR**

Slovom: Päťdesiatpäť
0,68

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať v zmysle
Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.