



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 odd.Sa,OR Prešov SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRA

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

1.

2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@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



Stredisko: DIV 1

Zákazka: REK.SLUŽBY

Číslo objednávky:

Druh: F Číslo: **400020152**
(Variabilný symbol)

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

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

Hlavná 50 Dátum: **17 -02- 2020**
080 01 Prešov

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:

04.02.2020

12.02.2020

26.02.2020

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Kalinka 2020":

- počet plagátov: 40 ks - A 2 53,00 EUR
- poskytnutá zľava 20 %: - 10,60 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	42,40	8,48	50,88
% T			
% T			
Spolu:	42,40	8,48	50,88 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			50,88 EUR

Slovom: Päťdesiat
0,88

