



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 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

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



400020157

Druh: F Číslo: **400020157**
(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

17 -02- 2020

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/losy:

Vybavuje:

Kód odberateľa: 00187437

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

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:

11.02.2020

12.02.2020

26.02.2020

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Adela a Viktor Vinczeovci":

- 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

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



O.S.V.O. comp a.s.