



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: TATRAB

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:

Kompletný zoznam:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



400030298

Druh: F Číslo: **400030298**
(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

Dátum: 18-03-2020

Číslo správy:

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:

12.03.2020

16.03.2020

30.03.2020

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"ČEHOMOR":

- 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
0 % 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.