



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. Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
2. +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



410060490

Druh: F Číslo: **410060490**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 6395/50A 18-06-2021
080 01 Prešov

Číslo správy: Číslo zaznamu:
Prílohy/lísty: Vybavuje:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
03.06.2021	14.06.2021	28.06.2021

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"LETNÉ KINO PKO 2021":

- počet plagátov: 40 ks - A 3 48,00 EUR
- poskytnutá zľava 20 %: - 9,60 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	38,40	7,68	46,08
% T			
% T			
Spolu:	38,40	7,68	46,08 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **46,08 EUR**

Slovom: Štyridsať šesť
0,08