



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
+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



Druh: **F** Číslo: **420040399**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Dátum: **27-04-2022**

Hlavná **6395/50A**
080 01 Prešov

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

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:

20.04.2022

21.04.2022

05.05.2022

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Prešov Street Food Festival 2022":

- počet plagátov: 80 ks - A 2 94,00 EUR
- poskytnutá zľava 20 %: - 18,80 EUR



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	75,20	15,04	90,24
% T			
% T			
Spolu:	75,20	15,04	90,24 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **90,24 EUR**

Slovom: Deväťdesiat
0,24

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