



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, oddiel: Sa, OR Preš SWIFT(BIC): CEKOSKBX

Banka: ČSOB

IBAN: **SK13 7500 0000 0002 1314 7903**

1. 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



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

Druh: F Číslo: **420121299**
(Variabilný symbol)

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

**Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov**

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:
30.11.2022	06.12.2022	20.12.2022

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Vianoce so Šarišanom":

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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum:	12 -12- 2022
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy	Vybavuje:



PAY by square

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:	%		
	%		
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu:	%		
	%		

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **50,88 EUR**

Slovom: Päťdesiat
0,88

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