



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. 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: **430111117**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 1

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka: REK.SLUŽBY

Dodací list:

Číslo objednávky:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 27-11-2023

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov:

Prílohy/listy:

Číslo záznamu:

Výdavok:

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:

14.11.2023

22.11.2023

06.12.2023

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Mikulášsky darček":

- počet plagátov: 40 ks - A 2 66,00 EUR
- poskytnutá zľava 20 %: - 13,20 EUR



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	52,80	10,56	63,36
% T			
% T			
Spolu:	52,80	10,56	63,36 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

63,36 EUR

Slovom: Šesťdesiattri
0,36

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