



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
+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: **430020146**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
Hlavná 6395/50A PREŠOV, Hlavná 50
080 01 Prešov

Dátum: 23-02-2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Kód odberateľa: 00187437
Vybavuje:

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:

16.02.2023

16.02.2023

02.03.2023

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Program PKO":

- počet plagátov: 40 ks - A 1
- poskytnutá zľava 20 %:

67,00 EUR
- 13,40 EUR



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	53,60	10,72	64,32
% T			
% T			
Spolu:	53,60	10,72	64,32 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

64,32 EUR

Slovom: Šesťdesiatštyri
0,32