



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: **430040362**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 1

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka: REK.SLUŽBY

Dodací list: /

Číslo objednávky:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

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

Dátum: **28-04-2023**

Číslo účtu:

Číslo účtu:

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

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

21.04.2023

24.04.2023

08.05.2023

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Deň detí" a "Silné reči":

- 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.