



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

18



Druh: F Číslo: **430050432**
(Variabilný symbol)



Strojnícka 18
080 01 Prešov

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950
vl.č.10129/P odd.Sa,OR Prešov SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRA B

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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

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

**Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov**

Dátum: 19 -05- 2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Odberateľ/Prílohy/listy:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Vykód odberateľa: 00187437

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
09.05.2023	12.05.2023	26.05.2023

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove
"Prešovská hudobná jar 2023":

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



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.