



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh: F Číslo: **430060535**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /



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: TATRA

IBAN: **SK07 1100 0000 0026 2672 8756**

1. Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
2. +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: **22-06-2023**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Odberateľ: Prílohy/lísty:
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:

15.06.2023

15.06.2023

29.06.2023

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Letné kino 2023":

- počet plagátov: 40 ks x 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