

998

(24)

Faktúra



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov

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

Banka: TATRA

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 Štofeľová

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: **430111115**
(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, Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

Dátum: 27 -11- 2023

Číslo zápisu:

Číslo zápisu:

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:
14.11.2023	22.11.2023	06.12.2023

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Prešovské vianočné trhy 2023":

- 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.

O.S.V.O.comp a.s.