



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

Bankové spojenie: TATRAB Prešov

Číslo účtu: **2626728756/1100**

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 051/74 85 101 e-mail: as@osvocomp.sk  
Fax: 051/74 85 123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Alternatívne bankové spojenie: / /

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

Číslo účtu: 730-572/0200



Druh/Číslo: **F 330040267**  
(Variabilný symbol)

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

Dodací list: /

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovenská republika**

**PARK KULTÚRY A ODDY  
PREŠOV Hlavná 50**

Došlo dňa

číslo účtu: 341

vydavajú:

29.4.2013

Ing. Fykos

Kód odberateľa: 00187437

Odberateľ:  
**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

**16.04.2013 23.04.2013 07.05.2013**

**F A K T Ú R A**

Fakturujeme vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Kandráčovci - koncert":

- počet plagátov: 42 ks - A 2

46,00 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	46,-	9,20	55,20
% T			
% T			
Spolu:	46,-	9,20	<b>55,20 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **55,20 EUR**

Slovom: Päťdesiatpäť  
0,20

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať  
0,05% za každý omeškaný deň.

**O.S.V.O.comp a.s.**  
PREŠOV, Strojnícka 18  
**COMP** PSČ 080 01  
finančná účtáreň

Podpis a pečiatka

Počet príloh: