



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**



Druh/Číslo: **F 340121175**  
(Variabilný symbol)

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

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

Dodací list: /

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 BIC: 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  
Slovensko

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje

22.12.2014  
1191  
Ing. Drodzová

Odberateľ:  
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

09.12.2014

19.12.2014

31.12.2014

**F A K T Ú R A**

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu "Prešovská vianočná zberateľská burza":

- počet plagátov: 42 ks - A 3 41,00 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	41,-	8,20	49,20
% T			
% T			
Spolu:	41,-	8,20	<b>49,20 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **49,20 EUR**

Slovom: Štyridsaťdeväť  
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  
PSČ 080 01  
finančná učtáreň

Počet príloh:

Podpis a pečiatka