



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.



Druh/Číslo: **F 340121174**
(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:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

Číslo účtu: 000730-0000000572/0200

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Došlo dňa 22.12.2014
Jed. číslo 1193
Vybavuje Ing. Drobnáková

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	SS:
Datum dodania tovaru/služby: 09.12.2014	Dátum vyhotovenia: 19.12.2014	Dátum splatnosti: 31.12.2014

F A K T Ú R A

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na akciu "KANDRÁČOVCI":

- 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	55,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			

Predfaktúra číslo: - EUR

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
080 01
finančná učtáreň

Počet príloh:

Podpis a pečiatka