



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

Banka: TATRAB

BIC: TATRSKBX

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

1.

2.

Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk

Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk

Vyhotovil: Ľudmila Štofeľová

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovensko

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Stredisko: DIV 1

Zákazka: REK.SLUŽBY

Číslo objednávky:

Druh: F Číslo: **360010123**
(Variabilný symbol)

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

Kód odberateľa: 00187437

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

Slovensko

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

22.01.2016

31.01.2016

14.02.2016

F A K T Ú R A

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"AMC TRIO & HOSTIA":

- 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: %			
%			
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
PSČ 080 01
finančná účtárňa

Počet príloh:

Podpis a pečiatka