



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 Štofejová

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX



Druh: F Číslo: **360040450**  
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

### PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50  
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50  
Dátum: 22. 4. 2016  
jed. číslo: 298  
Využíva: Ing. Drobňáková

Odberateľ:  
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50  
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

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

05.04.2016

18.04.2016

02.05.2016

### FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Prešovská nudobná jar 2016":

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

PREDREĽNÁ FINANČNÁ KONTROLA VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	41,-	8,20	49,20
10 % T			
% T			
Spolu:	41,-	8,20	49,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **49,20 EUR**

Slovom: Štyridsať deväť  
0,20

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



O.S.V.O. comp. a.s.  
Právná osoba  
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756  
Právná osoba

Podpis a pečiatka