



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 01 Prešov



Druh: **F** Číslo: **360040452**
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

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. Tel.: +421 51 7485101 e-mail: ekonomika@osvocomp.sk
2. Fax: +421 51 7485123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

SUBASKBX

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50 PREŠOV Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PREŠOV Hlavná 50

12.4.2016

Jed číslo 299

Výstavuje Ing. Drobničková

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: 07.04.2016	Dátum vyhotovenia: 18.04.2016	Dátum splatnosti: 02.05.2016

FAKTÚRA

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"ŠARIŠAN":

- 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
10 % 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 PREŠOV PSČ 080 01
finančná účtárňa

Podpis a pečiatka

Počet príloh: