



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: **370101163**  
(Variabilný symbol)

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

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**

**Hlavná 50**  
**080 01 Prešov**

Dátum: **21 -10- 2017**

Podacie číslo:

Číslo spisu: **940**

Prílohy/lísty:

Výbavuje: *J. P. Drobanský*

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:

**03.10.2017**

**17.10.2017**

**31.10.2017**

**F A K T Ú R A**

Fakturuje Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Šarišanček":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR  
- poskytnutá zľava 20 %: ..... - 9,20 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	36,80	7,36	44,16
% T			
% T			
Spolu:	36,80	7,36	<b>44,16 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **44,16 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri  
0,16

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

**O.S.V.O.comp a.s.**  
PREŠOV, Stejnica 18  
080 01 PSČ  
finančná účtárňa

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

*J. P. Drobanský*