



Dodávateľ:  
**O.S.V.O. comp, a.s.**

Strojnícka 18  
080 01 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950  
v.č. 10129/P odd. Sa, OR Prešov

Banka: TATRA

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 Štefejková

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



Druh: F Číslo: **380020171**  
(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

05-03-2018

Podľa čísla:

Číslo spisu:

Prílohy listy:

Výdavky:

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:

20.02.2018

27.02.2018

13.03.2018

**FAKTÚRA**

Fakturuje sa Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"Záhorácka perada s DDD JARNA":

- počet plagátov: 42 ks - A 2 46,00 EUR  
- poskytnutá cena 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:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **44,16 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri  
0,16

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



Počet príloh:

Podpis a pečiatka