



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: 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 Štofejová	

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



380111254

Druh: F Číslo: **380111254**
(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: 12-12-2018

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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:

13.11.2018

30.11.2018

14.12.2018

FAKTÚRA

Fakturujeme Vám za vylepovanie plagátov na Vašu akciu v Prešove

"AMC TRIO":

- počet plagátov: 41 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	44,16 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

44,16 EUR

Slovom: Štyridsaťštyri
0,16