

<b>Faktúra</b>	Číslo faktúry:02032014
----------------	------------------------

Dodávateľ:  
 Zväz záujmových združení  
 Volgogradská 52  
 08001 Prešov  
 IČO:679518  
 Č.ú.:0096243188/0900  
 IBAN:SK 8209000000000096243188  
 SWIFT: GIBASKBX

Odberateľ:  
 Park kultúry a oddychu v Prešove  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

IČO:187437  
 Č.ú.:730572/0200

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Došlo dňa 26.3.2014  
 Jed. číslo 213  
 Vybavuje: Ing. Feboza

Deň vystavenia faktúry 28.3.2014  
 Deň splatnosti: 14.4.2014  
 Forma úhrady: Fa  
 Variabilný symbol: 020314

Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
-------------	----	-----------------------	-----------------


Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013 dodatok č.1 fakturujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci marec 2014 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.

Slovom:štyristoosemdesiatdva- €

Faktúru vystavil : Rázus

Celková suma bez DPH	482-€
DPH	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>482-€</b>

ZVÄZ ZAUJMOVÝCH  
 ZDRUŽENÍ  
 VOLGOGRADSKÁ 52 PP10  
 080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis: 

Počet príloh:  
 Nie sme platcami DPH!