

Faktúra č.

02/2017

SPOLUK SARISSKÝCH ŠERMIAROV  
**SARUS**  
182 12 KAPUŠANY 5

Dodávateľ

IČO: 36154163  
DIČ: 2021380229  
IČ DPH:  
Peňažný ústav: VÚB PREŠOV  
Číslo účtu - IBAN: SK72 0200 0000 0012 1843 2356  
BIC (SWIFT):  
Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry 10.6.2017  
Dátum splatnosti 24.6.2017  
Dátum vzniku daňovej povinnosti  
Forma úhrady  
Objednávka číslo 40/2017  
Dodací list číslo  
Konštantný symbol  
Spôsob dopravy  
Miesto určenia  
Príjemca  
Dátum dodania

Odberateľ

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50  
08001 Prešov  
IČO: 00187437  
DIČ: 2021225272  
IČ DPH:

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

Dátum: 12-06-2017

Podacie číslo:

Číslo spisu: 550

Prílohy/listy:

Vybaruje: *[Signature]*

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	

Fakturujeame vám za vystúpenie na Trojičnom jarmoku v Prešove konanú 10.6.2017 vopred dohodnutú sumu:

= 300,- Eur

Faktúru vystavil *[Signature]*

Predbežnú kontrolu **SPOLUK SARISSKÝCH ŠERMIAROV**

Podpis a pečiatka

**SARUS**  
182 12 KAPUŠANY 5

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

= 300,- Eur