

Faktúra č.: 48/06/2017/03

**Dodávateľ :**

Ing. Valér Dugas  
Pavlovičovo námestie 19  
080 01 Prešov  
IČO: 33 746 605  
DIČ: 1020996834  
Neplatca DPH !  
IBAN: SK281100 0000 002926909719

**Odberateľ :**

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50  
080 06 Prešov  
IČO: 00 187 437  
DIČ: 2021225272  
Neplatca DPH  
IBAN: SK15 0200 0000 0000 00730572

TATRA BANKA, a.s. č. účtu: 2926909719/1100

VÚB, a.s., pobočka Prešov

Dátum dodania: 07/06/2017

Dátum vystavenia: 07/06/2017

Dátum splatnosti: 14/06/2017

Forma úhrady: prevod na účet

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

Dátum: 13 -06- 2017

Podacie číslo:

Číslo spisu:

563

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Ing. D. D. D.

Označenie dodávky

Názov, druh tovaru

Fakturujem Vám poskytovanie služieb pri kultúrno-spoločenskom podujatí Dni mesta Prešov dňa 7. 6. 2017, a to činnosť pri zvučení a vystúpení skupiny Fest, v dohodnutej cene:

400.00 €

Nie som platca DPH

Fakturovaná cena

400.00 €



Faktúru vystavil: Ing. Valér Dugas

Faktúru prevzal: