

FAKTÚRA Č.

201701

Dodávateľ:		Objednávka číslo: _____	
OZ FS ŠARIŠAN	IČO: 51 127 202		
Podhradík 9	DIČ: _____		
080 06 Prešov, Slovakia		Dátum splatnosti:	07.12.2017
Peňažný ústav:	UniCredit Bank a.s., pobočka Prešov - Slovakia	Dátum vystavenia faktúry:	23.11.2017
Číslo účtu:	_____	Dátum dodania:	23.11.2017
IBAN:	SK9411110000001459765001	Forma úhrady:	pp
BIC:	UNCRSKBX		
Odberateľ:		Príjemca: PKO Prešov Hlavná 50	
PKO Prešov	IČO: 00187437	080 01 Prešov	
Hlavná 50	DIČ: 2021225272	PREŠOV, Hlavná 50	
080 01 Prešov	IČ DPH: _____	Dátum: 23 -11- 2017	
		Spôsob dopravy:	Číslo spisu: <i>JWS</i>
		Miesto určenia:	Vybavuje: <i>Ing. Prokupa</i>

Pol.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo pár/kus	Cena za jed.	Celková cena
<p>Fakturujeme Vám zabezpečenie, vypracovanie a dodanie choreografie na premiérový program k 50. výročiu vzniku FS ŠARIŠAN:</p>				
1.	choreografia	1	1 500,00 €	1 500,00 €



Nie som platca DPH.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Pečiatka a podpis:

Celková fakturovaná suma:	1 500,00 €
----------------------------------	-------------------

OZ FS ŠARIŠAN
Podhradík 9
080 06 Prešov

IČO: 511 272 02
IBAN: SK9411110000001459765001
e-mail: sarisan@sarisan.sk

Manager: Jozef Karahuta
mobil: 0905 381 471
www.sarisan.sk