

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/2019

Dátum dodania	22.V. 2019
Dátum vyhotovenia	20.V. 2019
Dátum splatnosti	23.V. 2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	22.V. 2019
Forma úhrady	prevodom na účet
Banka dodávateľa	
Číslo účtu:	4008098311/7500
IBAN:	SK88 7500 0000 0040 0809 8311
SWIFT: CEKOSKBX	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	

Dodávateľ

Spolok T.O.P. Big Band

Obchodný názov:

Sídlo:

M.Nešpora č.33 08001 PREŠOV

Miesto podnikania:

IČO: 37785516

DIČ/IČ DPH: 2021569275

Registrácia:

ZDHS 70115

Odberateľ

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

IČO: 187437

DIČ/IČ DPH: 2021225272

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-----------	------------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

Dátum: 05 -06- 2019

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Za hudobnú produkciu v rámci Prešovskej hudobnej jari dňa 22.V.2019
v sále PKO,vám fakturujeme čiastku 885 €.

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Celková faktúrovaná suma**885 €**

36/1 UNIPRESS