



FAKTÚRA

47/2019

Veronika Strapková

Križna 22
81107 Bratislava
SlovenskoDIČ: 1086137239
Neplatca DPHÚČET: 2919858423/1100
BANKA: Tatra banka
IBAN: SK1611000000002919858423
SWIFT: TATR SK BXForma úhrady: peňažný prevod
Číslo objednávky: 47/2019Variabilný symbol: 472019
Konštantný symbol:

Odberteľ

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
SlovenskoIČO: 00187437
DIČ: 2021225272
číslo účtu: SK150200000000000730572PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 26-06-2019

Podateľ číslo: Číslo opisu:

Zastý: Vybavuje:

Dátum vystavenia

10.6.2019

Dátum dodania

7.6.2019

Dátum splatnosti

4.7.2019

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujem Vám vystúpenie na Prešovskom Montmarte, zo dňa 7.6.2019.	1	ks	1 000,00	1 000,00
Celková suma na úhradu je 1000 Eur.				
				Spolu: 1 000,00

Prevzal:

Celková suma: 1 000,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 1 000,00 EUR

K úhrade:

1 000,00 EUR
tisíc eur