

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ ABC-Centrum voľného času Októbrová 4712/30 080 01 Prešov IČO: 00187453 DIČ: 2021225283	Nie sme platcami DPH	2 Faktúra číslo 202200039 Variabilný symbol: 202200039 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
---	----------------------	---

3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a. s. Číslo účtu: SK43 7500 0000 0040 0806 6432 BIC: CEKOSKBX

4 Odberateľ Park kultúry a oddychu Hlavná 2967/50m: 080 01 Prešov IČO: 00187437 DIČ: 2021225272	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 21 -06- 2022 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> <td style="width: 50%;">Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Vybavuje:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Číslo spisu:	Číslo záznamu:				Vybavuje:		
Číslo spisu:	Číslo záznamu:								
	Vybavuje:								

5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:

6 Vyhotovil Danka Onofrejová Telefón: Fax: E-mail:
--

7 Dátum splatnosti Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: Dátum dodania:	29.06.2022 Banka 14.06.2022 14.06.2022
---	--

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
-------------------	----------	------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám refundáciu nákladov na zabezpečenie detských súťaží s drobnými cenami v rámci podujatia Deň detí 2022 dňa 01.6.2022. Kópie dokladov prikladáme.	1	200,000		200,00
--	---	---------	--	--------

Na úhradu slovom: Dvesto eur	Spolu s DPH na úhradu: 200,00
------------------------------	---