

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

FAKTÚRA č. 2412

Dátum: 04-06-2024

Číslo účtu:

Číslo záznamu:

Číslo faktúry:

Vyhovuje:

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
<b>malinyJAM s.r.o.</b> Hliníky 52 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou www.malinyjam.sk	Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 08001 Prešov
IČO: 51 414 554 DIČ: 2120682817 IČ DPH: <b>Neplatca DPH</b>	IČO: 187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH
BANKA: FIO banka BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX IBAN: SK3083300000002601386681	Variabilný symbol: <b>2412</b> Konštantný symbol: Dátum dodania: <b>03.06.2024</b> Dátum vyhotovenia: 03.06.2024 Dátum splatnosti: 17.06.2024 Spôsob úhrady: bank.prevod
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41577/T	

Názov tovaru, služby	množstvo	jedn.cena	Spolu
fakturujeme za hudobný koncert malinyJAM na MDD 30.5.2024	1	1 300,00 €	1 300,00 €

**SUMA K ÚHRADE: 1 300,00 €**

Patrik Lago  
+421 905897778

Faktúra zároveň slúži ako dodací list