

Dodávateľ:		Objednávka číslo: O/034/24	
FS STARIŠAN	IČO: 42 228 433	Dátum splatnosti: 4.11.2024	
Železničiarska 48	DIČ: 2 023 495 991	Dátum vystavenia faktúry: 30.10.2024	
080 01 Prešov, Slovakia		Dátum dodania:	
Peňažný ústav: FIO BANKA		Forma úhrady: pp	
Číslo účtu: 2300883676/8330		Príjemca: Park kultúry a oddychu	
IBAN: SK6383300000002300883676		Hlavná 6395/50A	
BIC:		080 01 Prešov	
Zapísaný:		Konečný príjemca:	
Odberateľ:		Spôsob dopravy:	
Park kultúry a oddychu	IČO: 00187437	Miesto určenia:	
Hlavná 6395/50A	DIČ: 2021225272		
080 01 Prešov	IČ DPH:		

Pol	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo pár/ks	Cena za jednotku	Celková cena
-----	---------------------------------------	--------------------	------------------	--------------

Na základe Vašej objednávky č. O/034/2024 zo dňa 06.02.2024 Vám fakturujeme za vystúpenie FS STARIŠAN v rámci podujatia "Fašiangové slávnosti", konaného dňa 09.02.2024, sumu 200,- € (dvesto eur).

Nie sme platcami DPH

FA vystavená

Celková fakturovaná suma: 200,00 €