

Dodávateľ:		Objednávka číslo: O/360/24		
FS STARISAN	IČO: 42 228 433	8.12.2024		
Železničiarska 48	DIČ: 2 023 495 991			
080 01 Prešov, Slovakia	Dátum splatnosti:		20.12.2024	
Peňažný ústav:	FIO BANKA	Dátum vystavenia faktúry:		
	pobočka Prešov - Slovakia	Dátum dodania:		
Číslo účtu:	2300883676/8330	Forma úhrady:	pp	
IBAN:	SK6383300000002300883676	Prijemca: Park kultúry a oddychu		
BIC:		Hlavná 6395/50A		
Zapísaný:		080 01 Prešov		
Odberateľ:		Konečný príjemca:		
Park kultúry a oddychu	IČO: 00187437			
Hlavná 6395/50A	DIČ: 2021225272	Spôsob dopravy:		
080 01 Prešov	IČ DPH:	Miesto určenia:		
Programové oddelenie				
Pol	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo pár/ks	Cena za jednotku	Celková cena
Na základe Vašej objednávky č. O/360/2024 zo dňa 11.11.2024 Vám fakturujeme za vystúpenie FS STARISAN v rámci podujatia "Prešovské vianočné trhy", dňa 30.11.2024, sumu 150,- € (jednoto päťdesiat eur).				
Nie sme platcami DPH.				
FA vystavil: Ing. Jozef Kubica Tel. : 0903413423				
Pečiatka a podpis:				
Celková fakturovaná suma:				150,00 €