

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Nie sme platcami DPH Základná umelecká škola M.Moyzesa Baštová 3153/23 080 01 Prešov IČO: 36159077 DIČ: 2021398390	2 Faktúra číslo 202500003
	Variabilný symbol: 202500003 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a. s. Číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 0809 6180 BIC: CEKOSKBX	4 Odberateľ Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 19.03.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.03.2025 Dátum dodania: 04.03.2025
6 Vyhotovil Ing. Slavka Kollárová Telefón: +421 517733961 Fax: E-mail:	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám na základe objednávky č.O/024/25 zo dňa 7.2.2025 za vystúpenie FS Šariš v rámci podujatia Fašiangové slávnosti 2025 dňa 3.3.2025	1	200,000		200,00
Na úhradu slovom: Dvesto eur			Spolu s DPH na úhradu:	200,00

Počet príloh: 1

.....
Pečiatka a podpis