

**FAKTÚRA** OVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: <b>Občianske združenie Pre Umenie</b> <b>Námestie legionárov 6</b> <b>080 01 Prešov</b> Peňažný ústav: Tatra Banka Prešov Číslo účtu: <b>2922831918/1100</b> IČO: 42090652 DIČ: 2022957596 Reg. Č.s.: VVS/1-900/90-34817	2. Faktúra číslo: <b>2013/18</b>  Objednávka č.: <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50</b> Dodací Dátum: <b>5.6.2013</b> Jed. číslo: <b>531</b> Vybavuje: <b>Ing. Fijková</b>
---	---

3. Prijemca:  IČO: 187437 DIČ: 2021225272 bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov Č.ú.: <b>730572/0200</b>	<b>Park kultúry a oddychu</b> štatutárny zástupca Mgr. Emil Chlapeček <b>Hlavná 50</b> <b>080 01 Prešov</b>
--	---

4. Dodacie a platobné podmienky:

splatnosť: **ihneď**

Forma úhrady: **Prevodom**  
 Deň vystavenia faktúry: **5.6.2013**  
 Deň zdaniteľného plnenia:

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DP Cena s DPH
----------------------	----------	---------------	-----------------	-------------------	------------------

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o spolupráci za divadelné predstavenie  
**A**  
**Ako psíček a mačička odohrané 4.6.2013**

dohodnutú sumu na základe vyúčtovania :177,8 - Eur  
 slovom: stosedemdesiaty sedem Eur , 80 centov

Faktúru vystavil: Pavel Mihalák

Podpis a pečiatka:

