

**Faktúra FV 130006**

Dodávateľ: **TŠK SOUL Prešov**  
**Volgogradská 32**  
**08001 Prešov**  
**SK**

IČO: 37937952 DIČ: 2021765790

Tel.: 0907476847 E-mail:  
 Fax: WWW:

Účet: **2664718137/1100** VS: **130006**  
 IBAN: SK28 1100 0000 0026 6471 8137 KS: 0308  
 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: **04.06.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **05.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **12.06.2013** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**PKO Prešov**  
**Hlavná 50**  
**08001 Prešov**  
**Slovenská republika**

PARK KULTÚRY A ODDYL  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Došlo dňa 12.6.  
 Jed. číslo 559  
 Vybavuje: Ing. Fejlová

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	podľa Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej dňa 5.4.2013 za trénerskú činnosť počas kurzu spoločenských tancov a spoločenskej výchovy	1,000	342,00	
Spolu			342,00	

**K úhrade 342,00 EUR**  
 Slovom: Tristoštyridsaťdva EUR

Nie sme platcami DPH

Faktúru vyhotovil:  
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**TŠK SOUL PREŠOV**  
 Volgogradská 32, 080 01 Prešov  
 IČO:37937952 DIČ:2021765790  
 e-mail:renelempel@yahoo.com  
 mobil: 0907 476 847

Pečiatka a podpis