

FAKTÚRA OVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ:
Občianske združenie Pre Umenie
 Námestie legionárov 6
 080 01 Prešov
 Peňažný ústav: Tatra Banka Prešov
 Číslo účtu: **2922831918/1100**
 IČO: 42090652 DIČ: 2022957596
 Reg. Č.s.: VVS/1-900/90-34817

2. Faktúra číslo: **2013/27**

Objednávka č:

**PARK KULTÚRY A OD
 PREŠOV Hlavná**

Dodací list č:

Došlo dňa: **26.6.2013**
 Jed. číslo: **604**
 Vybavuje: **Ing. Fyboral**

3. Prijemca:
 IČO: 187437
 DIČ: 2021225272
 bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov
 č.ú.: **730572/0200**

Park kultúry a oddychu
 štatutárny zástupca
 Mgr. Emil Chlapeček
Hlavná 50
080 01 Prešov

4. Dodacie a platobné podmienky:

splatnosť:

9.7.2013

Forma úhrady:

Prevodom

Deň vystavenia faktúry:

24.6.2013

Deň zdaniteľného plnenia:

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

Fakturuje Vám na základe zmluvy o spolupráci za divadelné predstavenie

Zelené jelene

odohrané 12.3.2013

dohodnutú sumu na základe vyúčtovania : **1533,70 , - Eur**

slovom: tisícpäťstotridsaťtri Eur , 70 centov

Faktúru vystavil: Pavel *[Podpis]*

**OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE
 PRE UMENIE**
 Solivárska 80, 080 01 Prešov
 IČO 42 090 652 DIČ 2022957596

Podpis a pečiatka: