

Faktúra FV 130012

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

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

IČO: 37937952 DIČ: 2021765790

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

Účet: **2664718137/1100** VS: **130012**
 IBAN: SK28 1100 0000 0026 6471 8137 KS: 0308
 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: **25.11.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **25.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **30.11.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

PKO Prešov *27.11.2013*
 Hlavná 50 *962/13*
 08001 Prešov *EO*
 Slovenská republika

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	podľa Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej dňa 18.9.2013 za trénerskú činnosť v mesiaci október 2013	1,000	93,00	
Spolu			93,00	

K úhrade

93,00 EUR

Slovom: Deväťdesiattri 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