



20130002

Faktúra**Odberateľ****PKO Čierny orol Prešov**Hlavná 50,
080 01, Prešov
Slovenská republika**Dátum**vystavenia: 15.11.2013
splatnosti: 29.11.2013**Symbol**konštantný: 0308
variabilný: 20130002**Platba: Prevodom**

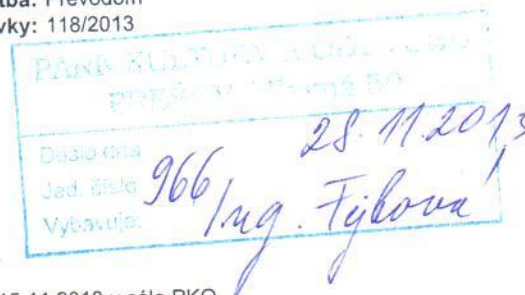
Číslo objednávky: 118/2013

Bankový účet**520700-4201260376**

IBAN: SK3383605207004201260376

Kód banky**8360**

SWIFT: BREXSKBX



Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby: Predstavenie pre študentov stredných škôl 15.11.2013 v sále PKO

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkom
Predstavenie pre študentov stredných škôl 15.11.2013 v sále PKO	1,0000	540,0000	540,00
Predstavenie	1,0000	0,0000	0,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Celkom k úhrade:**540,00 EUR***Juraj Matúfka***ADONIS**Švábska 67, 080 05 Prešov
IČO: 17 152 127
DIČ: 1020979916*Y.L.*