


Faktúra		Číslo faktúry:011013	
Dodávateľ: Zväz záujmových združení Volgogradská 52 08001 Prešov IČO:679518 Č.ú:0096243188/0900 IBAN:SK 8209000000000096243188 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Park kultúry a oddychu v Prešove Hlavná 50 080 01 Prešov IČO:187437 Č.ú.:730572/0200	
		PARK KULTÚRY PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 29.11.2013 Jed. číslo 940 Vybavuje: Ing. F. G.	
		Deň vystavenia faktúry 31.10.2013 Deň splatnosti: 15.11.2013 Forma úhrady: Variabilný symbol: 011013	
Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013 fakturujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci <u>október 2013</u> pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.			
Slovom:štyristoosemdesiatdva- €			
Faktúru vystavil : Rázus			
Celková suma bez DPH		482-€	
DPH			
Celková fakturovaná suma		482-€	
ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP10 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 	
Počet príloh: Nie sme platcami DPH!			