



<b>Faktúra</b>		Číslo faktúry:061113									
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									
		Deň vystavenia faktúry 29.11.2013 Deň splatnosti: 13.12.2013 Forma úhrady: Variabilný symbol: 061113									
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>november 2013</u> pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.											
Slovom:štyristoosemdesiatdva- €		<table border="1"> <tr> <td>Dokl. č. ....</td> <td>Mesiac</td> </tr> <tr> <td>Dátum .....</td> <td>december 2013</td> </tr> <tr> <td>518/26/12</td> <td>321/00</td> </tr> <tr> <td>482,-</td> <td>482,-</td> </tr> </table>		Dokl. č. ....	Mesiac	Dátum .....	december 2013	518/26/12	321/00	482,-	482,-
Dokl. č. ....	Mesiac										
Dátum .....	december 2013										
518/26/12	321/00										
482,-	482,-										
Faktúru vystavil : Rázus											
Celková suma bez DPH		482-€									
DPH											
<b>Celková fakturovaná suma</b>		<b>482-€</b>									
ZVÄZ ZÄUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP10 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 									
Počet príloh: <b>Nie sme platcami DPH!</b>											