
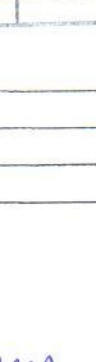


Faktúra		Číslo faktúry:011213										
Dodávateľ: Zväz záujmových združení Volgogradská 52 08001 Prešov IČO:679518 Č.ú:0096243188/0900 IBAN:SK 8209000000000096243188 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Park kultúry a oddychu v Prešove Hlavná 50 080 01 Prešov IČO:187437 Č.ú.:730572/0200										
		Došlo dňa 30.12.2013 Jed. číslo 1046 Vybrané: /ug. Felece!										
		Deň vystavenia faktúry 27.12.2013 Deň splatnosti: 31.12.2013 Forma úhrady: Variabilný symbol: 011213										
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>december 2013</u> pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.												
Slovom:štyristoosemdesiatdva- €		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dekl. č.</th> <th>Dátum</th> <th>Mesiac</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>518/20/12</td> <td>321/00</td> <td>december 2013</td> </tr> <tr> <td>482,-</td> <td>482,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Dekl. č.	Dátum	Mesiac	518/20/12	321/00	december 2013	482,-	482,-	
Dekl. č.	Dátum	Mesiac										
518/20/12	321/00	december 2013										
482,-	482,-											
Faktúru vystavil : Rázus												
Celková suma bez DPH		482-€										
DPH												
Celková fakturovaná suma		482-€										
ZVÄZ ZAUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGÓGRADSKÁ 52 PP10 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 										
Počet príloh: Nie sme platcami DPH!												