

**Faktúra FV 130013**

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

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

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa *30.12.2013*  
 Jed. číslo *1055*  
 Vybavuje: *Jug. Fejlovac*

**PKO Prešov**  
**Hlavná 50**  
**08001 Prešov**  
**Slovenská republika**

IČO: 37937952 DIČ: 2021765790

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

Účet: **2664718137/1100** VS: **130013**  
 IBAN: SK28 1100 0000 0026 6471 8137 KS: 0308  
 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: **23.12.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **23.12.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **31.12.2013** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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 november 2013	1,000	102,00	
Spolu			102,00	

**K úhrade 102,00 EUR**

Slovom: Jednostodva EUR

Nie sme platcami DPH

Dokl. č. ....	Mesiac
Dátum .....	<i>December 2013</i>
<i>578/26/06</i>	<i>527/00</i>
<i>102,-</i>	<i>102,-</i>

*Handwritten signature*

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

*Handwritten signature*

Pečiatka a podpis