Faktúra FV 130014

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

IČO: **37937952** DIČ: **2021765790**

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

Účet: **2664718137/1100** VS: **130014**
IBAN: SK28 1100 0000 0026 6471 8137 KS: 0308
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.12.2013** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **14.01.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **21.01.2014** Objednávka: 128/2013
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

PKO Prešov
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 17.1.2014
Jed. číslo 23
Vybavuje: Ing. Fejlové

Fakturujeme Vám za tanečné vystúpenie v štandardných aj latinsko-amerických tancoch v hoteli PATRIA Štrbské pleso dňa 31.12.2013 v hodnote

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	tanečné vystúpenie	1,000	250,00	
	Spolu		250,00	
	K úhrade		**250,00 EUR**	

Slovom: Dvestopäťdesiat EUR

Nie sme platcami DPH

	Dokl. č. ..... Dátum	Mesiac december 2013	
518/18/11		321/00	
	250,-	250,-	

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

TŠK SOUL PREŠOV
Volgogradská 32, 080 01 Prešov
ICO:37937952 DIC:2021765790
e-mail:renelempel@yahoo.com
mobil: 0907 476 847

Pečiatka a podpis