

Faktúra	Číslo faktúry:02012014
----------------	------------------------

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	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 26. 3. 2014 Jed. číslo 212 Vybavuje: Ing. Fejboš </div>
--	--	---

Deň vystavenia faktúry	31.1.2014
Deň splatnosti:	14.2.2014
Forma úhrady:	Fa
Variabilný symbol:	020114

Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
-------------	----	-----------------------	-----------------

Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013, dodatok č.1 fakturujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci január 2014 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!