

<b>Faktúra</b>	Číslo faktúry:01022014
----------------	------------------------

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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PARK KULTÚRY A ODDYCH  
PREŠOV Hlavná 50**

Došlo dňa *26.3.2014*

Jed. číslo *211*

Vybavuje: *Ing. Fejlová*

Deň vystavenia faktúry	28.2.2014
Deň splatnosti:	14.3.2014
Forma úhrady:	Fa
Variabilný symbol:	010214

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 február 2014 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.

Slovom:štyristoosemdesiatdva- €

Faktúru vystavil : Rázus

Celková suma bez DPH	482-€
DPH	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>482-€</b>

ZVÄZ ZAUJMOVÝCH  
ZDRUŽENÍ  
VOLGOGRADSKÁ 52 PP10  
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis: 

Počet príloh:  
**Nie sme platcami DPH!**