

Faktúra FV14007

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

IČO: 37937952 DIČ: 2021765790

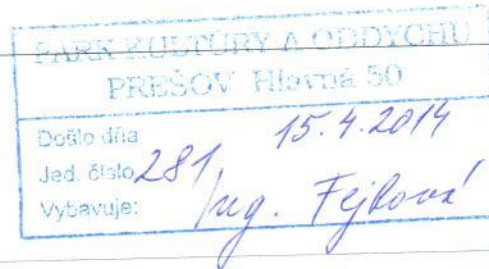
Tel.: 0907476847 E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK28 1100 0000 0026 6471 8137** BIC:
 Účet: **2664718137/1100** VS: **14007**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **05.04.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.04.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.04.2014** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

PKO Prešov
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika



Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 2.4.2014 za prípravu a realizáciu súťaže v spoločenských tancoch Šarišský pohár 2014

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	porota a sčítatelia, moderátor		2 845,00	
2.	poplatok SOZA		40,46	
3.	grafika		236,00	
Spolu			3 121,46	

K úhrade 3 121,46 EUR

Slovom: TritisicStodvadsatjedem 46/100 EUR

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

Pečiatka a podpis