



<b>Faktúra</b>		Číslo faktúry:06042014													
Dodávateľ: Zväz záujmových združení Volgogradská 52 08001 Prešov IČO:679518 IBAN:SK 2409000000000096291956 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Park kultúry a oddychu v Prešove Hlavná 50 080 01 Prešov IČO:187437 Č.ú.:730572/0200													
		Deň vystavenia faktúry 30.4.2014 Deň splatnosti: 26.5.2014 Forma úhrady: Fa Variabilný symbol: 060414													
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 apríl 2014 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.															
Slovom:štyristoosemdesiatdva- €		<table border="1"> <tr> <td>Dokl. č. ....</td> <td>Mesiac</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>april 2014</td> </tr> <tr> <td>578/26/12</td> <td>321/00</td> </tr> <tr> <td>482,-</td> <td>482,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dokl. č. ....	Mesiac	Dátum	april 2014	578/26/12	321/00	482,-	482,-				
Dokl. č. ....	Mesiac														
Dátum	april 2014														
578/26/12	321/00														
482,-	482,-														
Faktúru vystavil : Rázus															
Celková suma bez DPH		482-€													
DPH															
<b>Celková fakturovaná suma</b>		<b>482-€</b>													
ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP10 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 													
Počet príloh: <b>Nie sme platcami DPH!</b>															