

PARK KULTÚRY A ODGYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 8. 4. 2014

Jed. číslo

Vyhavuje:

525

Ing. Fejlová

## Faktúra

Číslo faktúry:01072014

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

Deň vystavenia faktúry 1.7.2014  
Deň splatnosti: 1.7.2014  
Forma úhrady: Fa  
Variabilný symbol: 010714

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 jún 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 PP 10  
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis:



Počet príloh:

**Nie sme platcami DPH!**