Faktúra FV14010

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: **14010**
Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **30.06.2014** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **15.07.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **29.07.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

PKO Prešov
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 23.7.2014
Jed. číslo 560
Vybavuje: Ing. Fejlová

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	podľa Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej dňa 18.9.2013 za tréningový proces za obdobie 5,6/2014	2,000	84,00	168,00	
		Spolu		168,00	

K úhrade **168,00 EUR**

Slovom: Jednostošesťdesiatosem EUR

TŠK SOUL PREŠOV
Volgogradská 32, 080 01 Prešov
ICO:37937952 DIC:2021765790
e-mail:renelempel@yahoo.com
mobil: 0907 476 847

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis