

Faktúra FV14013

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

IČO: 37937952 DIČ: 2021765790

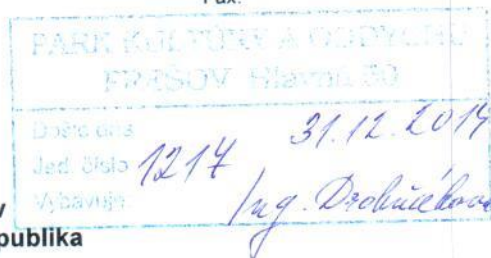
Tel.: 0907476847 E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK28 1100 0000 0026 6471 8137** BIC:
 Účet: **2664718137/1100** VS: **14013**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **31.12.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **01.01.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.01.2015** Objednávka: 114/2014
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

PKO Prešov
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika



Fakturujeme Vám za

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	vystúpenie dvoch tanečných párov dňa 31.12.2014 na akcii Silvester 2014 v hoteli PATRIA na Štrbskom plese		300,00	
	Spolu		300,00	

K úhrade

300,00 EUR

Slovom: Tristo EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



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

Pečiatka a podpis