

Došlo dňa 31.12.2014

Jed. číslo 1215

Vybavuje: Ing. Podtucková

Číslo faktúry: 02082014

Faktúra

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 31.8.2014
Deň splatnosti: 22.9.2014
Forma úhrady: Fa
Variabilný symbol: 020814

Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
-------------	----	-----------------------	-----------------

Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013 dodatok č.12 fakturujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci august 2014 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.

Slovom: štyristosemdesiatdva- €

Faktúru vystavil : Rázus

Celková suma bez DPH 482-€

DPH

Celková fakturovaná suma 482-€

ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH
ZDRUŽENÍ
VOLGOGRADSKÁ 52 PP10
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

Nie sme platcami DPH!