


Faktúra		Číslo faktúry:01012015	
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:00187437 Č.ú.:730572/0200	
		PARK KULTÚRY A OD PREŠOV Hlavná Došlo dňa 10.2.2015 Jed. číslo 104 Vybavuje: Ing. Prokupa	
		Deň vystavenia faktúry 31.01.2015 Deň splatnosti: 15.02.2015 Forma úhrady: Fa Variabilný symbol: 010115	
Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013 - dodatok č.2 fakturujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci <u>január 2015</u> 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 P P 10 080 01 PREŠOV			
		Pečiatka a podpis: 	
Počet príloh:			
Nie sme platcami DPH!			