

Faktúra FV15005

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

IČO: 37937952 DIČ: 2021765790

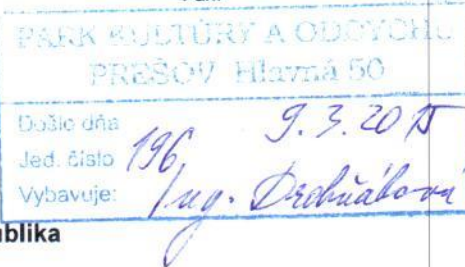
Tel.: 0907476847 E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK28 1100 0000 0026 6471 8137** BIC:
 Účet: **2664718137/1100** VS: **15005**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **07.03.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **09.03.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.03.2015** Objednávka: ZMLUVA
 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.	služby spojené so zabezpečením porotcov, sčítateľov, so zabezpečením výpočtovej techniky a grafické práce na podujatie Šarišský pohár 2015		1 970,46	
Spolu			1 970,46	

K úhrade 1 970,46 EUR

Slovom: JedentisícDeväťstosedemdesiat 46/100 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