


Faktúra		Číslo faktúry:08052015	
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 22.5.2015 Deň splatnosti: 30.5.2015 Forma úhrady: Fa Variabilný symbol: 080515	
Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
<p>Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013 dodatok č.1 fakturujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci apríl 2015 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.</p> <p>Slovom:štyristoosemdesiatdva- €</p> <p>Faktúru vystavil : Rázus</p>			
Celková suma bez DPH		482-€	
DPH			
Celková fakturovaná suma		482-€	
ZVÄZ ZÄUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP10 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 	
Počet príloh: Nie sme platcami DPH!			

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV
 Došlo dňa 28.5.2015
 Jed. číslo 344
 Vyplňuje: Ing. Drobnáková