

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

24.10.2015

698  
Ing. Drobnáková

Číslo faktúry: 04102015

**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: 06.10.2015  
Deň splatnosti: 26.10.2015  
Forma úhrady: Fa  
Variabilný symbol: 041015

Druh tovaru

ks

Jednotková cena  
v EUR

Cena celkom EUR

Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013 dodatok č.1 fakturujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci september 2015 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 PP10  
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis:



Počet príloh:

**Nie sme platcami DPH!**