

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Deň dňa

Jed číslo

Vybavuje:

Číslo faktúry: 07102015

434 9.11.2015
Ing. Drobnáková

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: 30.10.2015
Deň splatnosti: 06.11.2015
Forma úhrady: Fa
Variabilný symbol: 071015

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 október 2015 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.

Slovom:štyristoosemdesiatdva- €

Faktúru vystavil : Rázus

Celková suma bez DPH 482-€

DPH

Celková fakturovaná suma 482-€

ZVÁZ ZÁUJMOVÝCH
ZDRUŽENÍ
VOLGOGRADSKÁ 52 PP10
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis:



Počet príloh:

Nie sme platcami DPH!