

Faktúra

Číslo faktúry:07112015

Dodávateľ:
Zväz záujmových združení
Volgogradská 52
08001 Prešov
IČO:679518
IBAN:SK 2409000000000096291956
SWIFT: GIBASKBX

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu v Prešove

Hlavná 50 **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**
080 01 Prešov **PREŠOV Hlavná 50**IČO:187437
Č.ú.:730572/0200Došlo dňa 1.12.2015
Jed. číslo 491
Vybavuje: Ing. DrohúčekDeň vystavenia faktúry: 30.11.2015
Deň splatnosti: 30.11.2015
Forma úhrady: Fa
Variabilný symbol: 071115

Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
-------------	----	--------------------------	-----------------

Na základe objednávky z 24.11.2015 fakturujeme Vám náhrady výdavkov za stravné pre členov FS Šarišan v súvislosti s vystúpením FS Šarišan dňa 27.11.2015 o 17.00 hod v Poprade, Divadelná sála, Sobotské nám.1773/33, podľa prezenčnej listiny (viď príloha) sumu 121,80 €. (29x4,20€)

Slovom:stodvadsaťjeden-€,80centov

Faktúru vystavil : Rázus

Celková suma bez DPH 121,80-€

DPH

Celková fakturovaná suma 121,80-€

ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH
ZDRUŽENÍ
VOLGOGRADSKÁ 52 PP10
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis:

Počet príloh: 3
Nie sme platcami DPH!