


Faktúra		Číslo faktúry:03112015	
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	
		Došlo dňa 1. 12. 2015 Jed. číslo 499 Vybavuje: Ing. Drohobok	
		Deň vystavenia faktúry: 23.11.2015 Deň splatnosti: 23.11.2015 Forma úhrady: Fa Variabilný symbol: 031115	
Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
Na základe objednávky z 17.11.2015 fakturujeme Vám náhrady výdavkov za stravné pre členov FS Šarišan v súvislosti s vystúpením FS Šarišan dňa 20.11.2015 o 18.00 hod vo Svidníku, Hotel Herkules, Centrálna 274, 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 ZAUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 	
Počet príloh: 2 Nie sme platcami DPH!			