

Faktúra FV15015

Dodávateľ: **TŠK SOUL Prešov**
Volgogradská 32
08001 Prešov
SK

IČO: 37937952 DIČ: 2021765790

Tel.: 0907476847 E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK28 1100 0000 0026 6471 8137** BIC:
 Účet: **2664718137/1100** VS: **15015**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **30.11.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **15.12.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **22.12.2015** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Dátum dňa 30.12.2015
 Jed. číslo 844
 Vybavuje: Ing. Drobnáková

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 18.09.2013

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	trénerskú činnosť v mesiaci november 2015		57,60	
Spolu			57,60	

K úhrade 57,60 EUR

Slovom: Päťdesiatšedem 60/100 EUR

Nie sme platcami DPH

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

TŠK SOUL PREŠOV
 Volgogradská 32, 080 01 Prešov
 IČO:37937952 DIČ:2021765790
 e-mail:renelempel@yahoo.com
 mobil: 0907 476 847

Pečiatka a podpis