Faktúra FV15017

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: **15017**
Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **31.12.2015** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.12.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.01.2016** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: 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
Došlo dňa 10 15.1.2016
Jed. číslo
Vybavuje: Ing. Drokučakovú

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	v zmysle Vašej objednávky za Silvestrovský program dňa 31.12.2015		350,00	
		Spolu	350,00	

K úhrade **350,00 EUR**

Slovom: Tristopäťdesiat EUR

	Odl. č. ..... Dátum		Mesiac		

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

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Pečiatka a podpis