

FAKTÚRA INVOICE

0716

Dátum vyhotovenia faktúry: 29.1.2016
Dátum splatnosti: 8.2.2016
Forma úhrady: PP
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0716
Zmluva

Bank: ČSOB a.s. Slovakia
IBAN: SK79 7500 0000 0040 1098 7812
SWIFT: CEKOSKBX

Dodávateľ: **RONDO**
Kyjevská 13
934 05 Levice

Zapísaný:
ŽO -96/08119/002 VTI
Reg.č. 1091/96

IČO:
34283854

DIČ:
1030447814

Odberateľ:

PKO v Prešove
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

18.2.2016
134
Ing. Drohák

IČO:187437 DIČ: 201225272

Názov služby	jednotka	množstvo	cena za jednotku	celková cena
--------------	----------	----------	------------------	--------------

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci č.29/01/2016

" Koncert Volnij Don

442,40-€

Nie sme platcami DPH

Celková fakturovaná suma

442,40,-€

Faktúru vystavil: Ľubomír Pukša



Ľubomír Pukša
Kyjevská 13,
934 05 LEVICE
IČO:34283854 DIČ:1030447814