

Faktúra č.

06/2016

Dodávateľ

SPOLOK ŠARIŠSKÝCH ŠERMIAROV  
**SARUS**  
082 12 KAPUŠANY 5

IČO: 36154163  
DIČ: 2021380229  
IČ DPH:  
Peňažný ústav: VUB PREŠOV  
Číslo účtu - IBAN: SK 42 0200 0000 0012 1843 2356  
BIC (SWIFT):  
Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry 11.6.2016

Dátum splatnosti 25.6.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Objednávka číslo 39/2016

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Odberateľ

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 PREŠOV

IČO: 00187434

DIČ: 2021225242

IČ DPH:

Park kultúry a oddychu  
PREŠOV Hlavná 50

Mošic úria 11.6.2016

Jed. číslo 424

Vybavuje:

Ing. Džobák

| Poradové číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | DPH % | Celková cena bez DPH | Celková DPH | Celková cena s DPH |
|----------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------|
|                |                       |          |          | €                        |       | €                    | €           | €                  |

Fakturuje sa Vám za vystúpenie na akcii "Prešovský Trojičný jarmok"  
konaný dňa 11.6.2016 vopred dohodnutú sumu: = 300,- Eur

Adresa odberateľa: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 080 01 Prešov  
IČO: 00187434, DIČ: 2021225242, IČ DPH: -

Bankové spojenie odberateľa: VUB, a.s., pobočka Prešov  
IBAN: SK 15 0200 0000 0000 00730572

Dodacia lehota: 11.6.2016

Vybavuje: J. Kacala

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

SPOLOK ŠARIŠSKÝCH ŠERMIAROV  
**SARUS**  
082 12 KAPUŠANY 5

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

= 300,- Eur