


Došlo dňa 19.10.2016
Jed. číslo 642
Výdavky: Ing. Prokšová

Faktúra		Číslo faktúry: 04/04/2016	
Dodávateľ: Zväz záujmových združení Volgogradská 52 08001 Prešov IČO:679518 IBAN: SK 24 0900 0000 0000 9629 1956		Odberateľ: Park kultúry a oddychu v Prešove Hlavná 50 08001 Prešov IČO: 187437 IBAN: SK 15 0200 0000 0000 0073 0572	
		Deň vystavenia faktúry : 06.04.2016 Deň splatnosti: ihneď Forma úhrady: Fa	
Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
Označenie dodávky			
Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013 dodatok č.1 faktúrujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci marec 2016 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€ Slovom: štyristošesdesiatdva-€ Faktúru vystavil: Rázus			
Celková suma bez DPH		482,00-€	
DPH			
Celková fakturovaná suma		482,00 €	
ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP1 080 01 PREŠOV			
Počet príloh:		Pečiatka a podpis:	
Nie sme platcami DPH!			
V prípade oneskorenia úhrady vám budeme fakturovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.			