

Došlo dňa 644 19.10.2016
Jed. číslo
Vybavuje: Ing. Drobnáková

Faktúra DOCHADZKA LE Číslo faktúry: 02/06/2016

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 : 13.06.2016
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 máj 2016 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€

Slovom: štyristoosemdesiatdva-€

Faktúru vystavil: Rázus

Celková suma bez DPH	482,00-€
DPH	
Celková fakturovaná suma	482,00 €

ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH
ZDRUŽENÍ
VOLGOGRADSKÁ 52 PP1
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis: 

Počet príloh:
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.