


Došlo dňa 6.7.2016  
Jed. číslo 1910.2016  
Vyševuje Ing. Dobutka

<b>Faktúra</b>		Číslo faktúry: 04/07/2016	
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 : 11.07.2016 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 jún 2016 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€			
Slovom: štyristoosemdesiatdva-€			
Faktúru vystavil: Rázus			
Celková suma bez DPH		482,00-€	
DPH			
<b>Celková fakturovaná suma</b>		<b>482,00 €</b>	
ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP1 080 01 PREŠOV Počet príloh: 01			
Nie sme platcami DPH!		Pečiatka a podpis: 	
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.			