

Faktúra FV16014

Dodávateľ: **TŠK SOUL Prešov**
Volgogradská 32
08001 Prešov
SK

IČO: 37937952 DIČ: 2021765790

Tel.: 0907476847 E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK28 1100 0000 0026 6471 8137** BIC:
 Účet: **2664718137/1100** VS: **16014**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **31.10.2016** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.11.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **21.11.2016** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Dostav dňa: 7.12.2016
 Jed číslo: 491
 Vybuviť: /uj. Dedinačou

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 18.09.2013

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	trénerskú činnosť za mesiac október 2016		64,80	
Spolu			64,80	

K úhrade 64,80 EUR
 Slovom: Šesťdesiatštyri 80/100 EUR

Nie sme platcami DPH

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

TŠK SOUL PREŠOV
 Volgogradská 32, 080 01 Prešov
 IČO: 37937952 DIČ: 2021765790
 e-mail: renelempej@yahoo.com
 mobil: 0907 476 847

Pečiatka a podpis