

Faktúra FV16016

Dodávateľ: TŠK SOUL Prešov Volgogradská 32 08001 Prešov SK	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 37937952 DIČ: 2021765790 Tel.: 0907476847 E-mail: Fax: WWW:	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov Slovenská republika
IBAN: SK28 1100 0000 0026 6471 8137 BIC: Účet: 2664718137/1100 VS: 16016 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	
Dátum dodania/pzp: 30.11.2016 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 01.12.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.12.2016 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 18.09.2013

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zlava [%]
1.	trénerskú činnosť za mesiac november 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: renelempel@yahoo.com
 mobil: 0907 476 847

Pečiatka a podpis