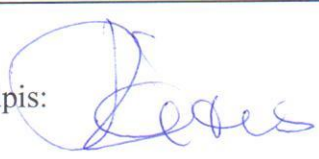


<b>Faktúra</b>		Číslo faktúry: 02/11/2016	
Dodávateľ: Zväz záujmových združení Volgogradská 52 08001 Prešov  IČO: 679518 IBAN: SK 24 0900 0000 0000 9629 1956		Odberateľ: Park kultúry a oddychu v Prešove Hlavná 50 08001 Prešov  IČO: 187437 DIČ: 2021225272	
		Deň vystavenia faktúry : 16.11.2016 Deň splatnosti: 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 október 2016 pre folklórny súbor Šarišan sumu 360-€  Slovom: tristošesťdesiat-€  Faktúru vystavil: Mgr. Peter Rázus			
Celková suma bez DPH		360,00-€	
DPH			
<b>Celková fakturovaná suma</b>		<b>360,00 €</b>	
ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP1 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 	
Počet príloh: <b>Nie sme platcami DPH!</b>			

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Došlo dňa 22.12.2016  
 Jed. číslo 864  
 Vybavuje: Ing. Drobnáková