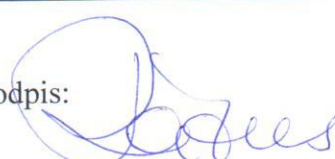


Faktúra		Číslo faktúry: 07/12/2016	
Dodávateľ: Zväz záujmových združení Volgogradská 52 08001 Prešov IČO: 679518 IBAN: SK 24 0900 0000 0000 9629 1956		Odberateľ: Park kultúry a oddychu v Prešove Hlavná 50 08001 Prešov IČO: 187437 DIČ: 2021225272	
		Deň vystavenia faktúry : 19.12.2016 Deň splatnosti: 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 november 2016 pre folklórny súbor Šarišan sumu 360-€ Slovom: tristošesťdesiat-€ Faktúru vystavil: Mgr. Peter Rázus			
Celková suma bez DPH		360,00-€	
DPH			
Celková fakturovaná suma		360,00 €	
ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP1 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 	
Počet príloh: Nie sme platcami DPH!			

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 22.12.2016
 Jed. číslo 865
 Vybavuje: Ing. Peter Rázus