

FAKTÚRA č :

1/1 - 17

Dodávateľ SHŠ COHORS PREŠOV
 OBRANCOV MIERU 29, 080 01 PREŠOV
 IČO 3 5 5 3 5 1 4 8
 DIČ 2 0 2 0 9 7 6 2 7 6
 IČ DPH
 Peňažný ústav SLSP
 Číslo účtu 0 0 9 6 2 9 4 6 6 3 / 0 9 0 0
 IBAN SK 7 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 2 9 4 6 6 3
 Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry : 7.januar 2017
 Dátum splatnosti : 21.januar 2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady : prevod

Objednávka č. :

Dodací list č. :

Konštantný symbol :

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Príjemca :

Odberateľ

PKO Prešov

Hlavná 50

080 01 PREŠOV

Zastúpený

IČO

187 437

DIČ

2021225272

IBAN

SK 15 0200 0000 0000 0073 0572

PREŠOV Hlavná 50
 9. 1. 2016
 Jed. číslo 8
 Vybavuje: Ing. Prochová

Pora- dové číslo	Názov tovaru / služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

ZA VOPRED DOHODNUTÉ A OBJEDNANÉ ŠERMIARSKÉ VYSTÚPENIE ZO DŇA :

7. JANUARA 2017

PRI PRÍLEŽITOSTI : HRADNEHO PLESU 2017 .

VO VÝŠKE : 200 €

SLOVOM : DVESTO

„ NIE SME PLATCAMI DPH "

Faktúru vystavil : TIBOR STRAKA
 Predbežnú kontrolu vykonal TIBOR STRAKA

Podpis a pečiatka :

SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
COHORS
PREŠOV

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	-----
Celková DPH	-----
Celková faktúrovaná cena	200 €
Slovom	DVESTO