FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ	EUROPOLIS COLLEGIUM o.z.	IČO: 422 378 91 DIČ: 2023666117	
EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z. Kotrádova 5 080 01 Prešov			
Peňažný ústav	Tatra banka, a.s., pobočka Prešov IBAN: SK93 1100 0000 0029 2888 7349		
Číslo účtu	**2928887349/1100**		

2	Faktúra číslo	**170009**
	(Variabilný symbol)	
	Druh dodávky (kód)	
	Konštantný symbol	0008
	HS-objednávka číslo	

4	Odberateľ	IČO	187437
		DIČ	2021225272
		IČ DPH	

3 Príjemca

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 6.2.2017
Jed. číslo 127
Vybavuje: Ing. Drohňáková

5 Spôsob platby - hotovosť

6	Platobné podmienky	
	Deň splatnosti	**4.2.2017**
	Deň vystavenia faktúry	4.2.2017
	Deň dodania tovaru/služby	4.2.2017

Označenie dodávky	Množstvo	M.j.	Cena/jedn.	Spolu
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 14/2017 zo dňa 31.01.2017 vystúpenie ĽH Šarišanci na plese FS Šarišan dňa 4.2.2017 v PKO Prešov.				
1. Vystúpenie ĽH Šarišanci	1	ks	1000,00	1 000,00 €

Cena spolu 1 000,00 €

k úhrade celkom

1 000,00 €
30 126,00 SKK

konverzný kurz 30,126 Sk/€

EUROPOLIS COLLEGIUM o.z.
Kotrádova 5, 080 01 Prešov
IČO: 422 378 91 DIČ: 2023 666 117

Pečiatka a podpis

Tento doklad slúži ako dodací list

Nie sme plátcami DPH

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedoržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania