

FAKTÚRA č.:

6 / 6 - 17

Dodávateľ: SHŠ COHORS PREŠOV
 OBRANCOV MIERU 29, 080 01 PREŠOV
 IČO: 35535148
 DIČ: 2020976276
 IČ DPH:
 Peňažný ústav: SLSP
 Číslo účtu: 0096294663/0900
 IBAN: SK 7309000000000096294663
 Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry: 10.6.2017
 Dátum splatnosti: 17.6.2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady: Prevod

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV, Hlavná 50

Objednávka č.: 39/2017
 Dodací list č.:
 Konštantný symbol:
 Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:
 Prijemca:

Odberateľ: PKO Prešov
 Hlavná 50
 080 01 PREŠOV
 Zastúpený:
 IČO: 187 437
 DIČ: 2021225272
 IBAN: SK 15 0200 0000 0000 0073 0572

12-06-2017

Podacie číslo:
 Číslo spisu: 549
 Vybrané listy:

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

ZA VOPRED DOHODNUTÉ A OBJEDNANÉ ŠERMIARSKE VYSTÚPENIE ZO DŇA 10 Jún 2017
 PRI PRÍČEZITOSTI Trojičného jarmoku v Prešove dňa 10. júna 2017

VO VÝŠKE: 300 €
 SLOVOM: TRISTO

„NIE SME PLATCAMI DPH“

Faktúru vystavil: TIBOR STRAKA
 Predbežnú kontrolu vykonal TIBOR STRAKA

SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
COHORS
PREŠOV

Podpis a pečiatka:



Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	-----
Celková DPH	-----
Celková faktúrovaná cena	300 €
Slovom	TRISTO