

FACTÚRA č.:	7/6 - 18	Dodávateľ	SHŠ COHORS PREŠOV OBRANCOV MIERU 29, 080 01 PREŠOV
Datum vyhotovenia faktúry:	11.6.2017	IČO	3 5 5 3 5 1 4 8
Datum splatnosti:	17.6.2017	DIČ	2 0 2 0 9 7 6 2 7 6
Datum vzniku daňovej povinnosti		IČ DPH	
Forma úhrady:	Prevod	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	

**BAŇKA REKULTIVÁČNÝ A ODDYCHOVÝ
PREŠOV, Hlavná 80**

Dátum: **12-06-2018**


Peňažné číslo: _____ Číslo episu: _____
 Prírodný listy: _____ Vybavuje: _____

Objednávka č.:	44/2018	Odberateľ	PKO Prešov Hlavná 50 080 01 PREŠOV
Dodací list č.:		Zastúpený	
Konštantný symbol:		IČO	187 437
Spôsob dopravy:		DIČ	2021225272
Miesto určenia:		IBAN	SK 15 0200-0000-0000-0073-0572
Príjemca:			

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

za VO PRED DOHODNUTÉ A OBJEDNANÉ ŠERMIARSKE VYSTÚPENIE ZO DŇA **9 Jún 2018**
 PRI PRÍLEŽITOSTI Trojičného jarmoku v Prešove dňa 9. júna 2018

VO VÝŠKE: **250 €**
 SLOVOM: **DVESTOPEŤDESIAT**
 „NIE SME PLATCAMI DPH“

Faktúru vystavil:	TIBOR STRAKA	Peňažná mena	€
Predbežnú kontrolu vykonal:	TIBOR STRAKA	Celková cena bez DPH	-----
		Celková DPH	-----
		Celková faktúrovaná cena	250 €
Podpis a pečiatka:		Slovom	DVESTOPEŤDESIAT

**SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMIU
COHORS
PREŠOV**