

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Nie sme platcami DPH Základná umelecká škola Októbrová Októbrová 4713/32 080 01 Prešov IČO: 36159093 DIČ:		2 Faktúra číslo 202000001 Variabilný symbol: 202000001 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:					
3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a. s. Číslo účtu: SK82 7500 0000 0040 0806 5536 BIC: CEKOSKBX		4 Odberateľ Park kultúry a oddychu Hlavná 2967/50 080 01 Prešov IČO: 00187437 DIČ: 2021225272					
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 25 -02- 2020 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Prílohy/listy	Vybavuje:
Číslo spisu:	Číslo záznamu:						
Prílohy/listy	Vybavuje:						
6 Vyhotovil Jarmila Kandrová Telefón: Fax: E-mail:		7 Dátum splatnosti 11.03.2020 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 25.02.2020 Dátum dodania: 25.02.2020					
Označenie dodávky							
Fakturujeme Vám výzdobu na pešej zóne mesta Prešov dňa 25.2.2020 v rámci Fašiangovania Na úhradu slovom: Dvestodvadsať eur		Množ. MJ 1	Jedn. cena 220,000				
		Sadzba dane 	Spolu 220,00				
		Spolu s DPH na úhradu: 220,00					