

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Základná umelecká škola M.Moyzesa Baštová 3153/23 080 01 Prešov IČO: 36159077 DIČ: 2021398390		2 Faktúra číslo 202200003 Variabilný symbol: 202200003 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a. s. Číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 0809 6180 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: 03 -03- 2022 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
6 Vyhotovil Ing. Slavka Kollárová Telefón: +421 517733961 Fax: E-mail:		7 Dátum splatnosti 18.03.2022 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 03.03.2022 Dátum dodania: 03.03.2022	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám na základe objednávky 17/2022 za vystúpenie DFS Šariš na Fašiangovom sprievode 2022 dňa 1.3.2022	1	150,000		150,00
Na úhradu slovom: Stopäťdesiat eur		Spolu s DPH na úhradu:		150,00

Počet príloh: 0