

FAKTURA

Dodávateľ:

creART

K Surdoku 6081/50

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 52235131

DIČ: 2121019362

Faktúra číslo:

20220001

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

20220001

Objednávka:

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Park kultúry a oddychu PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 50/A

Dátum:

15 -07- 2022

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2901766360/8330

Banka:

Fio banka, a.s.

IBAN:

SK80 8330 0000 0029 0176 6360

BIC:

FIOZSKBAXXX

Dátum vystavenia dokladu:

14.07.2022

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum splatnosti:

28.07.2022

Fakturuje Vam za vystúpenie Návraty - Na skle maľované dňa 02.07.2022 podľa Dohody a vyúčtovania.

Faktúru vystavil: Ing. Da

Spolu k úhrade:

1 440,39 Eur