

FAKTÚRA Č.

202220

Dodávateľ:		Objednávka číslo:		16122022
OZ FS ŠARIŠAN	IČO:	51 127 202		
Nám. Kráľovnej pokoja 4792/2	DIČ:	2120720514		
080 01 Prešov, Slovakia			Dátum splatnosti:	6.1.2023
Peňažný ústav:	UniCredit Bank a.s.,		Dátum vystavenia faktúry:	23.12.2022
	pobočka Prešov - Slovakia		Dátum dodania:	17.12.2022
Číslo účtu:			Forma úhrady:	pp
IBAN:	SK9411110000001459765001			
BIC:	UNCRSKBX			
Odberateľ:		Príjemca: PKO		
PKO	IČO:	00187437	Hlavná 6395/50A	
Hlavná 6395/50A	DIČ:	2021225272	080 01 Prešov	
080 01 Prešov	IČ DPH:		Konečný príjemca: KULTÚRY A ODDYCHU	
		PREŠOV, Hlavná 50		
		Dátum: 27-12-2022		
		Spôsob dopravy:		
		Číslo spisu:	Číslo záznamu:	
		Miesto určenia:	Vybavuje:	
		Prílohy:		

Pol	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo pár/kus	Cena za jed	Celková cena
-----	---------------------------------------	---------------------	-------------	--------------

Fakturujeme Vám vystúpenie FS Šarišan - VIANOCE SO ŠARIŠANOM 16.12-17.12.2022:

1. vystúpenie FS Šarišan	1	5 241,37 €	5 241,37 €
--------------------------	---	------------	------------

ŠARIŠAN

Nie som platca DPH.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis:

Občianske združenie Folklórneho súboru

ŠARIŠAN

OZ Družba - Nám. Kráľovnej pokoja 4792/2

Celková fakturovaná suma:

5 241,37 €