

20

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Základná umelecká škola M.Moyzesa Bašťová 3153/23 080 01 Prešov IČO: 36159077 DIČ: 2021398390		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 202300003	
				Variabilný symbol: 202300003 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 29/2023	
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: 23 -02- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:			
6 Vyhotovil Ing. Slavka Kollárová Telefón: +421 517733961 Fax: E-mail:		7 Dátum splatnosti 09.03.2023 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 22.02.2023 Dátum dodania: 22.02.2023			
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám na základe objednávky č.29/2023 zo dňa 27.1.2023 za vystúpenie FS Šariš na podujatí "Fašiangová veselica 2023" dňa 21.2.2023		1	200,000		200,00
Na úhradu slovom: Dvesto eur		Spolu s DPH na úhradu:			200,00
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MAY 2023 11:11:11					