

11

FAKTÚRA

Dodávateľ : ANDYLUZIA s.r.o.
Slávičie údolie 104
811 02 Bratislava

Poradové číslo / VS : 23014

Konštantný symbol : 0308

Špecifický symbol :

IBAN : SK56 1100 0000 0029 4003 4576
BIC : TATRSKBX
IČO : 50743988
DIČ : 2120439332
IČDPH : SK2120439332

Odberateľ :

IČO : 00187437

DIČ : 2021225272

IČDPH :

OROS Ba I.,vl.č.117575/B

Objednávka č.:

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 6395/50A

Dátum: 28 -02- 2023

080 01 Prešov

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Deň vystavenia faktúry : 24.02.2023

Deň dodania tovaru/služby : 12.02.2023

Deň splatnosti : 10.03.2023

Forma úhrady : prevodný príkaz

Fakturujeme Vám

zábavný program "Lacikám nedráždi" na základe vyúčtovania
vstupeniek.

Základ pre 20% dan

1957,08 EUR

DPH 20%

391,42 EUR

Fakturovaná suma

2348,50 EUR

K úhrade

2348,50 EUR

Slovom : dvatisíctristoštyridsaťosem/50