

20

DODÁVATEĽ: OZ Folklórny súbor "Keleemeske furmani" Čsl. letcov 2 Ľubotice 080 06 Slovenská republika IČO: 42029058 DIČ:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">FAKTÚRA číslo: 10220007</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Objednávka:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodací list:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 150px; vertical-align: top; padding: 10px;"> Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: - 1 -03- 2023 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> <td style="width: 50%;">Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 45%; vertical-align: top;"> ODBERATEĽ: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: </td> <td style="width: 55%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.02.2023</td> <td style="text-align: center;">27.02.2023</td> <td style="text-align: center;">22.02.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Číslo účtu: SK81 1111 0000 0066 2697 9000 VS: 10220007 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Spôsob dopravy: Forma úhrady: </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> Dodacia adresa: Park kultúry a oddychu, Hlavná 6395/50A, 080 01 Prešov, Slovenská republika	FAKTÚRA číslo: 10220007		Objednávka:		Dodací list:		Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: - 1 -03- 2023 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> <td style="width: 50%;">Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:	ODBERATEĽ: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.02.2023</td> <td style="text-align: center;">27.02.2023</td> <td style="text-align: center;">22.02.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Číslo účtu: SK81 1111 0000 0066 2697 9000 VS: 10220007 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Spôsob dopravy: Forma úhrady: </td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	22.02.2023	27.02.2023	22.02.2023	Číslo účtu: SK81 1111 0000 0066 2697 9000 VS: 10220007			Spôsob dopravy: Forma úhrady:		
FAKTÚRA číslo: 10220007																											
Objednávka:																											
Dodací list:																											
Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: - 1 -03- 2023 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> <td style="width: 50%;">Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:																						
Číslo spisu:	Číslo záznamu:																										
Prílohy/listy:	Vybavuje:																										
ODBERATEĽ: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.02.2023</td> <td style="text-align: center;">27.02.2023</td> <td style="text-align: center;">22.02.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Číslo účtu: SK81 1111 0000 0066 2697 9000 VS: 10220007 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Spôsob dopravy: Forma úhrady: </td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	22.02.2023	27.02.2023	22.02.2023	Číslo účtu: SK81 1111 0000 0066 2697 9000 VS: 10220007			Spôsob dopravy: Forma úhrady:																
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
22.02.2023	27.02.2023	22.02.2023																									
Číslo účtu: SK81 1111 0000 0066 2697 9000 VS: 10220007																											
Spôsob dopravy: Forma úhrady:																											

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujem Vám za dodaný program Folklórnej skupiny Keleemeske furmani Na Fšiangovej veselici dňa 21.2.2023	1	ks	0	200,00	200,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	200,00
Fakturovaná suma:	EUR	200,00

Občianske združenie
Folklórny súbor
Keleemeske furmani