

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Základná umelecká škola Októbrová Októbrová 4713/32 080 01 Prešov IČO: 36159093 DIČ:		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 202300001 Variabilný symbol: 202300001 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a. s. Číslo účtu: 4008065536/7500 IBAN: SK82 7500 0000 0040 0806 5536 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: 16 -03- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:			
6 Vyhotovil Jarmila Kandrová Telefón: Fax: E-mail:		7 Dátum splatnosti 24.03.2023 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 09.03.2023 Dátum dodania: 09.03.2023			
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena Sadzba dane Spolu	
Fakturujeme Vám vystavenie našich výtvarných diel v interiéri Mestskej galérie v termíne od 1.3. do 5.3.2023 Na úhradu slovom: Päťsto eur		1		500,00	
				Spolu s DPH na úhradu: 500,00	
Počet príloh: 0		ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝ ODBOR Októbrová 4713/32			