

11

Dodavatel: Lukáš Bystron Vendryně 1005 739 94 Vendryně		FAKTURA - daňový doklad		202309	
IČ: 73751596 DIČ: Neplátce DPH		Objednávka: Dod. list:		Zakázka: Konst. symbol:	
Peněžní ústav: Air Bank a.s. Číslo účtu: 2343476023/3030 SWIFT kód: AIRACZPP IBAN kód: CZ07 3030 0000 0023 4347 6026		PARK KULTURY A ODDYCHU HLAVNÁ 50/A PREŠOV 08001 PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 10 -05- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prilohy/listy: IČ: Vybavuje: DIČ:			
Příjemce:					
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 14.06.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 25.04.2023 Datum vystavení: 07.05.2023			
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]	
Fakturuje Vám					
• vstupenky prodané přes Váš rezervační systém					
	1	celk.	2400,00	2400,00 2400,00	
K úhradě:			2400 Euro		
Přílohy:					
Strana: 1					
Fakturu vystavil: Lukáš Bystron					
Tel.:		Fax:			