

11

FAKTÚRA 2310VF001

Číslo objednávky: 269/2023

DODÁVATEĽ

Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION
Jánošíkova 5374/32, 080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO: 54941181 DIČ: 1127978104

Nie je platiteľ DPH.

Dátum vystavenia: 06.10.2023

Dátum dodania: 30.09.2023

Splatnosť: 20.10.2023

Konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: - 6 -10- 2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 488,00 EUR

Variabilný symbol: 2310001

IBAN: SK47 8330 0000 0022 0234 3895

SWIFT: FIOZSKBA



PAY by square



Fakturujeme Vám:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Tvorba a spracovanie fotozáznamov, videozáznamov a zvukových nahrávok z workshopov, prednášok a diskusií v rámci podujatia "Dni hier 2023" v dňoch 26. - 30.9.2023 na základe objednávky č. 269/2023	1,00	488,00	488,00

Spolu

488,00 EUR