

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:

Mgr. Gabriel Szabó
Hellova 12/1
Košice
040 11

BANKA: SLSP

Číslo účtu: 000000-0447120674/0900

IBAN: SK7309000000000447120674

SWIFT: GIBASKBX

DIČ: 1044852171

Forma úhrady: prevodom

Číslo faktúry: 20240822

Dátum plnenia: 22.8.2024

Dátum vystavenia: 3.9.2024

Dátum splatnosti: 3.10.2024

ODBERATEĽ: Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

Prešov 080 01

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum: 04 -09- 2024

Číslo spisu:

Číslo nariadenia:

Prílohy/listy:

Výdavok:

Popis

Jed.cena/€

Množstvo

Cena spolu/€

Predstavenie: Cirkusová zábava a balónový workshop na podujatí "Ahoj leto" v KZ Šváby 22.8.2024 na základe objednávky č. O/266/24.

300

1

300

Celková faktur.suma:

300,00 €

DIČ: 1044852171

podpis dodávateľa