

Dodávateľ:		Objednávka číslo:		O/021/25
FS STARIŠAN	IČO:	42 228 433		
Železničarska 48	DIČ:	2 023 495 991		
080 01 Prešov, Slovakia			Dátum splatnosti:	31.3.2025
Peňažný ústav:	FIO BANKA		Dátum vystavenia faktúry:	17.3.2025
	pobočka Prešov - Slovakia		Dátum dodania:	3.3.2025
Číslo účtu:	2300883676/A330		Forma úhrady:	pp
IBAN:	SK6383300000002300883676			
BIC:				
Zapísaný:				
Odberateľ:			Príjemca:	
Park kultúry a oddychu	IČO:	00187437	Park kultúry a oddychu	
Hlavná 6395/50A	DIČ:	2021225272	Hlavná 6395/50A	
080 01 Prešov	IČ DPH:		080 01 Prešov	
			Konečný príjemca:	
			Spôsob dopravy:	
			Miesto určenia:	
Pol	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo pár/ks	Cena za jednotku	Celková cena
Na základe Vašej objednávky č. O/021/2025 zo dňa 07.02.2025 Vám fakturujeme za vystúpenie FS STARIŠAN v rámci podujatia "Fašiangové slávnosti 2025" sumu 200,- € (dvesto eur).				
Nie sme platcami DPH.				
FA vystavil: Ing. Jozef Kubica Tel. : 0903413423				
Pečiatka a podpis:				Celková fakturovaná suma: 200,00 €