

Faktúra č. 03/2015

**Dodávateľ**  
 IČO 3615763  
 DIČ 2021380229  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav VÚB PREŠOV  
 Číslo účtu SK 72 0200 0000 0012 1843 2356  
 Zapísaný

SPOLOK ŠARIŠSKÝCH ŠEFMIAROV  
**SARUS**  
 082 12 KAPUŠANY 5

Dátum vyhotovenia faktúry 6.6.2015  
 Dátum splatnosti 27.6.2015  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady  
 Objednávka číslo 45/2015  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Prijemca *[Signature]*

**Odberateľ**  
 Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov  
 IČO 00187437  
 DIČ 2021225272  
 IČ DPH

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa 8.6.2015  
 Jed. číslo 414  
 Vybavuje: *[Signature]*

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturuje Vám za vstupenie na akciu "Prešovský trojicný jarmok" vopred dohodnutu sumu:

= 300,- Eur

Faktúru vystavil **SPOLOK ŠARIŠSKÝCH ŠEFMIAROV**  
**SARUS**  
 Predbežnú kontrolu vykoná 082 12 KAPUŠANY 5  
 Podpis a pečiatka *[Signature]*

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	300,- Eur