


Faktúra		Číslo faktúry:03062015	
Dodávateľ: Zväz záujmových združení Volgogradská 52 08001 Prešov IČO:679518 IBAN:SK 24090000000000096291956 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Park kultúry a oddychu v Prešove Hlavná 50 080 01 Prešov IČO:187437 Č.ú.:730572/0200	
		Došlo dňa 26.6.2015 Jed. číslo 457 Vybavuje: Ing. Drobnáková	
		Deň vystavenia faktúry: 22.6.2015 Deň splatnosti: 26.6.2015 Forma úhrady: Fa Variabilný symbol: 030615	
Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
Na základe Dohody o spolupráci zo dňa 31.8.2013 dodatok č.1 fakturujeme Vám za lektorskú činnosť v mesiaci máj 2015 pre folklórny súbor Šarišan sumu 482-€.			
Slovom:štyristoosemdesiatdva- €			
Faktúru vystavil : Rázus			
Celková suma bez DPH		482-€	
DPH			
Celková fakturovaná suma		482-€	
ZVÄZ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ VOLGOGRADSKÁ 52 PP10 080 01 PREŠOV		Pečiatka a podpis: 	
Počet príloh: Nie sme platcami DPH!			