Faktúra FV16009

Dodávateľ: **TŠK SOUL Prešov**
Volgogradská 32
08001 Prešov
SK

IČO: **37937952** DIČ: **2021765790**

Tel.: 0907476847 E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK28 1100 0000 0026 6471 8137** BIC:
Účet: **2664718137/1100** VS: **16009**
Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **10.04.2016** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **10.04.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.04.2016** Objednávka: 24/2016
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 15.4.2016
Jed. číslo 279
Vybavuje: Ing. Drobňáková

Fakturujeme Vám za

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	služby spojené so zabezpečením porotcov, sčítateľov (honoráre, cestovné), zabezpečenie výpočtovej techniky, grafické a organizačné práce v rámci 44. ročníka Šarišského pohára konaného dňa 10.4.2016 v budove PKO Čierny orol		2 279,00	
		Spolu	2 279,00	
		K úhrade	**2 279,00 EUR**	

Slovom: DvetisícDvestosedemdesiatdeväť EUR

Nie sme platcami DPH

TŠK SOUL PREŠOV
Volgogradská 32, 080 01 Prešov
ICO:37937952 DIC:2021765790
e-mail:renelempel@yahoo.com
mobil: 0907 476 847

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

PAY by square