

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		20180097						
OZ VIVA SLOVAKIA Jilemnického 30 Svit 059 21 Slovenská republika IČO: 42342627 DIČ: 2023845516		Objednávka: Dodací list:								
		Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 23-10-2018 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Podpis čísla:</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/ústny</td> <td>Vybaruje:</td> </tr> </table>			Podpis čísla:	Číslo spisu:	Prílohy/ústny	Vybaruje:		
Podpis čísla:	Číslo spisu:									
Prílohy/ústny	Vybaruje:									
ODBERATEĽ:										
Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.10.2018</td> <td style="text-align: center;">05.11.2018</td> <td style="text-align: center;">07.10.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	22.10.2018	05.11.2018	07.10.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania								
22.10.2018	05.11.2018	07.10.2018								
		Číslo účtu: SK84 0200 0000 0031 7787 6351 VS: 20180097								
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:								

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Organizácia predstavenia dňa 7.10.2018 :	1	ks	0	86,86	86,86

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	86,86
K úhrade:	EUR	86,86

OZ VIVA SLOVAKIA
 Jilemnického 30
 05921 Svit



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Judová Marta