

FAKTÚRA Č. 10122018

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 17.12.2018

Dátum splatnosti: 21.12.2018

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: VÚB banka LEVICE

Číslo účtu: SK50 0200 0000 0024 5073 2953

DODÁVATEĽ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50
Dátum: 20-12-2018
Podacie číslo: _____
Prílohy: _____
Číslo spisu: _____
Vybrané: _____

AGENTÚRA SKARK

ROMAN KRAJČÍR

DOPRAVNÁ 9

LEVICE

Ičo: 37 101 846

Dič: 1030457439

Registračné číslo živnost. oprávnenia: 536/2000

ODBERATEĽ:

Park kultúry a oddychu Prešov

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 187 437

Dič: 201 225 272

Objednávka číslo:

Číslo zmluvy: 10/12/2018

Názov a druh tovaru, druh služby

€,- spolu

Faktúrujem Vám za podujatie-Vianočný koncert pre deti-Miro Jaroš

konanom v termíne 10.12.2018 v kine Scala Prešov,

podľa Zmluvy o spolupráci a vyúčtovacieho protokolu

sumu: 4336,-€

Slovom: štyritisícristotridsaťšesť eur

DPH %	-
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA	4336,-€