

A K T Ú R A
(daňový doklad)

Číslo faktúry:341/2015

Dodávateľ:
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 187 437
DIČ: 2021225272
Bankové spojenie : VÚB Prešov
Č.ú.: 730572/0200

Odberateľ:
Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
08001 P r e š o v
ICO 42227496
DIC 2023072975
Č. ú 2922849229/1100

Deň vystavenia faktúry: 16.12.2015
Deň splatnosti: 30.12.2015
Forma úhrady:

Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
-------------	----	-----------------------	-----------------

Na základe obj.č.1072015 zo dňa 30.11.2015 Vám fakturujeme prenájom priestorov a ozvučenie kina Scala dňa 14.12.2015 na Vianočné vystúpenie.

eur.....350,00

slovom:tristopäťdesiat eur

Faktúru vystavil :



Celková suma bez DPH	350,00eur
----------------------	-----------

DPH

Celková fakturovaná suma	350,00eur
---------------------------------	------------------

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

Nie sme platcami DPH!

V prípade oneskorenia úhrady vám budeme fakturovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.