

F A K T Ú R A
(daňový doklad)

Číslo faktúry:307/2016

Dodávateľ:
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 PrešovIČO: 187 437
DIČ: 2021225272
Bankové spojenie : VÚB Prešov
IBAN:SK 15 02000000000000730572
č.ú.730572/0200Odberateľ:
Evanjelická spojená škola
Nám. legionárov 3
0800 01 P r e š o vICO : 42227496
DIC : 2023072975 IBAN: SK 7511000000002922849229Deň vystavenia faktúry: 27.10.2016
Deň splatnosti: 10.11.2016
Forma úhrady:

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

Na základe obj.č.1402016 Vám fakturujeme prenájom sály PKO dňa 27.10.2016 pri príležitosti konania **Akadémie EKG k 20. výročiu vzniku.**

eur.....407,00
slovom:štyristosedem eur

Faktúru vystavil :



Celková suma bez DPH	407,00eur
----------------------	-----------

DPH

Celková fakturovaná suma	407,90eur
---------------------------------	------------------

Prílohy :

Pečiatka a podpis:

ZPočet príloh:

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.**