

<b>DÁVATEL:</b> <b>Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby</b> Pod Kalváriou 42 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47908122 DIČ: 1087152572		<b>FAKTÚRA číslo: 10160035</b> Objednávka: Dodací list:		
<b>ODBERATEL:</b> <b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:		<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 08001 Prešov, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		09.05.2016	23.05.2016	09.05.2016
		Číslo účtu: <b>SK22 1100 0000 0029 4345 9094</b> VS: <b>10160035</b>		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Utierky vaflové	6	ks	0	2,70	16,20
2.		Utierky na riad	21	ks	0	2,90	60,90
3.		Obrusy PVC 20m/140	1	bal	0	41,50	41,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	118,60
K úhrade:	EUR	118,60

**Róbert Dušan Kunst**  
obchodné služby  
Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov  
IČO: 47 908 122  
DIČ: 1087152572

Pečiatka a podpis