



# Faktúra

**EO17074**



Platba: prevodom  
Doprava:

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 19.01.2017	konštantný:
splatnosti: 26.01.2017	variabilný: 42227496
dodania: 19.01.2017	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH:

Bankový účet	CEKOS
číslo: 4022144484 / 7500	
IBAN: SK40 7500 0000 0040 2214 4484	SWIFT: CEKOSKBX

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov  
Slovensko

Označenie dodávky	Kat. ozn.	počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Pristup k online službe evidencie odpadov <small>www.evidenciaodpadov.sk</small>		1,00		19,00	20	19,00	3,80	22,80
Odpočet zálohy (bankový daň. dokl. BU1700047, Zo dňa 19.01.2017		1,00		-22,80	0	-22,80	0,00	-22,80

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov</b>			
Nulová sadzba 0%	-22,80	0,00	-22,80
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	19,00	3,80	22,80
<b>SPOLU</b>	<b>-3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: **22,80** €  
Zaplatený preddavok: 22,80  
Zostáva uhradiť: 0,00

Vystavila: Zuzana Gondová  
Kontakt: 0950 400 123

**ESPIK Group s.r.o.**  
065 43 Orlov 133  
IČO: 46754768  
č. živ. reg.: 710-12996

Pečiatka a podpis

PREVZALA A SKONTROLOVALA 2017-2017