

**Faktúra 20170029**

DODÁVATEĽ

**JOLLY TOM Tomáš Tóth**Bátka 65  
980 21 Bátka

IČO: 43522432

DIČ: 1070036814

IČ DPH: SK1070036814

ODBERATEĽ

**Evanjelická spojená škola**Námestie legionárov 3  
080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.04.2017	30.04.2017	30.05.2017

Číslo účtu	2273548054/0200	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK47 0200 0000 0022 7354 8054	SUBASKBX	20170029	656,00 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Fakturujem vám za dodanú večeru 28.04.2017	43,00		3,3333	20 %	172,00
2.	Fakturujem vám za dodané raňajky 29.04.2017	43,00		3,3333	20 %	172,00
3.	Fakturujem vám za dodanú večeru 29.04.2017	39,00		3,3333	20 %	156,00
4.	Fakturujem vám za dodané raňajky 30.04.2017	39,00		3,3333	20 %	156,00

Základ DPH 20 %	546,67
DPH 20 %	109,33
<b>Celkom</b>	<b>EUR 656,00</b>

UHRADENÉ 328,- €

L. SF