



Faktúra

17268

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov
080 01 Prešov
Slovenská republikaPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.10.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 07.11.2017	variabilný: 17268
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Bankový účet

číslo: 4015217788 / 7500	
IBAN: SK79 7500 0000 0040 1521 7788	SWIFT:CEKOSKBX

Konečný príjemca	IČO: 42227496
	DIČ: 2023072975
	IČ DPH:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov
080 01 Prešov
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena spolu
Príspevok soc. fond 10/17		317,00		0,20	63,40

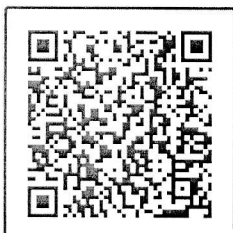
Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **63,40** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 63,40



PAY by square



Pečiatka a podpis