

UHĽAD 6.7

GLOSSA

FAKTÚRA č.2018116

Dodávateľ:

GLOSSA
Igor Tretjakov
Vihorlatská 23
080 01 Prešov

IČO: 33951802
DIČ: 1020744868
IČ DPH: SK1020744868
Telefón: (051) 7713938
Mobil: 0905 520137
E-mail: glossa@glossa.sk
www.glossa.sk

Variabilný symbol: 2018116

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0804 4110
Číslo účtu: 4008044110 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 04.07.2018
Dátum splatnosti: 18.07.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.07.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za tovar:						
01742:Treetops 1 SB + MultiROM, 9780194150033	38 ks	11,20		386,91 10%	38,69	425,60
Súčet položiek				386,91	38,69	425,60
SPOLU NA ÚHRADU						425,60

Vystavil:

GLOSSA
Hlavná 80, 080 01 Prešov
tel./fax: 051 7713938
e-mail: glossa@glossa.sk
www.glossa.sk

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Faktúra slúži aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	386,91	10%	38,69	425,60
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka: **Evanjelická spojená škola**
Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV