

FAKTÚRA

001/08/18

Darko Poljak

Šidlovská 5424/2
080 01 Prešov
Slovensko

IČO : 44578041
DIČ : 1020289936
Neplatca DPH

Účet

IBAN : SK49 8360 5207 0042 0124 5635

Banka mBank

č. živnostenského registra 750-33516

Objednávka : 1142018

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 0010818
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Evanjelická spojená škola

**Námestie legionárov 3
080 01 Prešov
SR**

Odberateľ : **Evanjelická spojená škola**

IČO : 42227496 Námestie legionárov 3
DIČ : 080 01 Prešov
IČ DPH : SR

Dátum
vyhotovenia
17.8.2018

Dátum dodania
tovaru / služby
13.8.2018

Splatnosť
najneskôr do
17.9.2018

Na základe cenovej ponuky a objednávky č.:1142018 Vám fakturujem za opravu a výmenu rozvádzača v školskej jedálni ESŠ.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Výmena rozvodnej skrine a Výzbroje Výmena rozvodnej skrine	1		850,000	850,000
			Celková suma >>>	850,00

Vyhotovil :

Darko Poljak

Šidlovská 5424/2
080 01 Prešov

IČO: 44 578 041 DIČ: 1060289936

Administrator

Prevzal :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV

- 2 -

Celková suma 850,00

Uhradené zálohami 0,00

Zostáva uhradiť 850,00

K úhrade :

850,00 EUR

Osemstôpatdesiat EUR