

**FAKTÚRA číslo: 10180042**

Objednávka:

Dodací list:

**Dušan Kunst - Obchodné služby**

Pod Kalváriou 42

Prešov  
080 01  
Slovenská republika

IČO: 47908122  
DIČ: 1087152572

**Evanjelická spojená škola**  
Námestie legionárov 3  
08001 Prešov

**ODBERATEL:**

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3

08001 Prešov

Slovenská republika

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

16.10.2018

Dátum splatnosti

30.10.2018

Dátum dodania

16.10.2018

Číslo účtu: **SK22 1100 0000 0029 4345 9094**

VS: **10180042**

Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3,  
08001 Prešov, Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Síran hlinitý 500g	1	ks	0	16,49	16,49
2.		Dusičnan bárnatý 500g	1	ks	0	29,69	29,69
3.		Ochranný štít - OKULA 28	1	ks	0	11,50	11,50
4.		pH 0 - 12 Univerzálne indikátorové papieriky	6	bal	0	4,49	26,94
5.		Batérie 3V	10	ks	0	0,83	8,30
6.		Destilovaná voda	20	l	0	0,35	7,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Celková fakturovaná suma: EUR 99,92

K úhrade: EUR 99,92

**Róbert Dušan Kunst**

obchodné služby

Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov

IČO: 47908122

Pečiatka a podpis  
DIČ: 1087152572

Preuzala: SMYVA' AENA 7/