



Faktúra

18267

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov
080 01 Prešov
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 26.10.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 09.11.2018	variabilný: 18267
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Konečný príjemca	IČO: 42227496
	DIČ: 2023072975
	IČ DPH:

Bankový účet

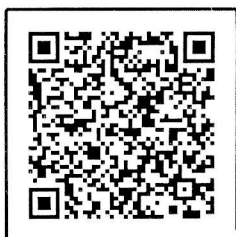
číslo: 4015217788 / 7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 1521 7788
SWIFT: CEKOSKBX

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
Prispevok zamestnávateľa 10/18		372,00		1,49	554,28

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	554,28 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	554,28



PAY by square

Pečiatka a podpis

Pečiatka: Evanjelická spojená škola
 Veľkopriečok 237
 IČO: 42 222
