



18269

## Faktúra

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: 18269
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

#### Bankový účet

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

SWIFT: CEKOSKBX

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH:

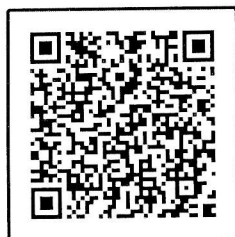
Konečný prijemca

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
Režijné náklady 10/18		1 687,00		0,84	1 417,08

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: **1 417,08** €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 1 417,08



PAY by square



Pečiatka a podpis

Evanjelická škola  
Volgogradská 3  
IČO: 42227496