

FAKTÚRA 12 2018

		Dodávateľ: Consult VO s.r.o Námestie legionárov 5 080 01 Prešov	
Dátum plnenia	21.12. 2018		
Dátum vystavenia	21.12. 2018	IČ DPH:	SK2022045548
Dátum splatnosti	21.12. 2018	IČO:	36510882
Banka dodávateľa	Tatra banka	Odberateľ: Evanjelická spojená škola	
Číslo účtu	2624039260/1100	Námestie legionárov 3	
IBAN : SK65 1100 0000 0026 2403 9260		080 01 Prešov	
Príslušný symbol	0308		
Číslo objednávky	-	DIČ:	2023072975
Číslo dod. listu		IČO:	42 227 496

Fakturujeme Vám podanie občerstvenia dňa 21.12.2018 pre Vašich zamestnancov

podľa priloženého dodacieho listu nasledovne:

65 osôb x 5,80 € / osoba/ v celkovej hodnote **377,- €**

Slovom : Tristosedemdesiatsedemeur.

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20%	314,17	62,83	377,-

Počet príloh: 1

Celková cena : **377,-€**

Pečiatka a podpis

Consult VO s.r.o.
Vám. legionárov 5, 080 01 Prešov
IČO: 36 510 882
DIČ: 2022095548