

FAKTÚRA 11 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 Námestie legionárov 3 080 01 Prešov	
Číslo účtu	2624039260/1100		
IBAN : SK65 1100 0000 0026 2403 9260			
Maštančný symbol	0308		
Číslo objednávky	-	DIČ:	2023072975
Číslo dod. listu		IČO:	42 227 496

Fakturujeme Vám podanie slávnostného obeda dňa 21.12.2018 pre Vašich zamestnancov nasledovne: 65x Slepacia polievka s rezancami, mäsom a zeleninou à 1,20 = **78,- €**

65 x Zapek.kurací rezeň, 100g panenka, ryža op.zemiaky obloha à 7,- = **455,- €**

Spolu: 533,- €

Slovom: Päťstotridsaťtri eur

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20%	444,17	88,83	533,-

Počet príloh:

Celková cena :

533,-€

Pečiatka a podpis

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