

<b>DODÁVATEĽ:</b> Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby Pod Kalváriou 42 Prešov 080 01 Slovenská republika  IČO: 47908122 DIČ: 1087152572  č. živnostenského registra 750-43893		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 10190007	
		Objednávka: Dodací list:	
		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 08001 Prešov	
<b>ODBERATEĽ:</b> Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 08001 Prešov Slovenská republika		IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 07.03.2019 Dátum splatnosti: 07.04.2019 Dátum dodania: 07.03.2019
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 08001 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: SK22 1100 0000 0029 4345 9094 VS: 10190007	
		Spôsob doprawy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Xerox A4	107	bal	0	3,200	342,400
2.		Mapa 253	100	ks	0	0,140	14,000
3.		Rýchloviazač závesný	50	ks	0	0,160	8,000
4.		Rýchloviazač obyčajný	50	ks	0	0,110	5,500
5.		Poradač pákový	20	ks	0	1,050	21,000
6.		Sada zošitov/Štofeková	14	bal	0	4,700	65,800
7.		Dokumentáčné pero	20	ks	0	1,400	28,000
8.		Dovolenka	10	ks	0	0,600	6,000
9.		Priepustka	5	ks	0	0,600	3,000
10.		Náplň do popisovača Pilot board master/12 ks	7	bal	0	9,240	64,680
11.		Baterka tušková	20	ks	0	0,330	6,600
12.		Samolepiace bločky 75x75	10	ks	0	0,350	3,500
13.		Doúčtovanie - Náplň do popisovača Pilot board master/12 ks	14	bal	0	9,075	127,050
14.		Bločky KOCKA 7x7 mm	8	ks	0	0,500	4,000

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	699,53
K úhrade:	EUR	699,53

Evanjelická spojená škola  
Námestie legionárov 3  
080 01 PREŠOV  
- 2 -

**Róbert Dušan Kunst**  
obchodné služby  
Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov  
IČO: 47 908 122  
DIČ: 1087152572

Pečiatka a podpis

Príloha: *[Handwritten signature]*