

GLENN s.r.o.

FAKTÚRA číslo: 219013

DODÁVATEL:

GLENN s. r. o.

Nezábudková 14
821 01 Bratislava

Tel: 00421 904 426 247

IČO: 51 784 980
DIČ: 2120798438
NIE SME PLATCAMI DPH

Bankové spojenie

IBAN: SK8211000000002943060120

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.124100/B

ODBERATEL:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

IČO:42227496
DIČ:20232072975

Variabilný symbol: 219013
Konštantný symbol 0308
Platobné podmienky bankový prevod

Dátum dodania služby:	15.3.2019
Dátum vystavenia faktúry:	15.3.2019
Dátum splatnosti:	27.4.2019

fakturujeme Vám na základe zmluvy služby za implementáciu projektu za mesiac január, február a marec

	MJ	Cena/MJ	Celkom
Zhotovenie diela	1	€ 1 080,00	€ 1 080,00

CELKOM K ÚHRADE: € 1 080,00

Prevzal:

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

Vystavil: Darfáš

Pečiatka a podpis:

GLENN s.r.o.
Nezábudková 14
821 01 BRATISLAVA
IČO: 51 784 980 DIČ: 2120798438