



Faktúra

19090

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov
080 01 Prešov
Slovenská republika

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.03.2019	konštantný:
splatnosti: 07.04.2019	variabilný: 19090
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Bankový účet

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

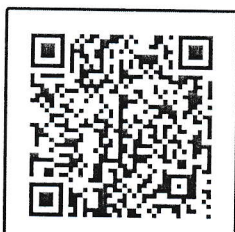
Konečný príjemca IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH:

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
Príspevok sociálny fond 3/19		404,00		0,20	80,80

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	80,80 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	80,80



PAY by square



Pečiatka a podpis

Slovenská republika
Evangelická spojená škola
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
IČO: 42 228 760