



# Faktúra

19091

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: 19091 |
| NIE SME PLATITELIA DPH | špecifický:       |

### Bankový účet

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

IČO: 42227496  
DIČ: 2023072975  
IČ DPH:

Konečný príjemca

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 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|--------|---------------|------------|
| Fakt.Vám režijné náklady 3/19 |                    | 1           | 340,00 | 0,84          | 1 125,60   |

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: **1 125,60** €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 1 125,60



PAY by square



Peciatka a podpis