



19128

Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov
080 01 Prešov
Slovenská republika

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.04.2019	konštantný:
splatnosti: 10.05.2019	variabilný: 19128
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Bankový účet

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

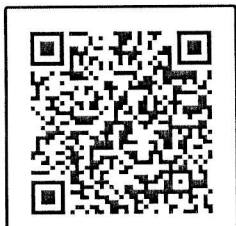
Konečný príjemca
IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH:

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
Fakt.Vám režijné náklady 4/19		1	208,00	0,84	1 014,72

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: **1 014,72** €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 1 014,72



PAY by square

Pečiatka a podpis