



Faktúra

19158

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov
080 01 Prešov
Slovenská republika

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.05.2019	konštantný:
splatnosti: 07.06.2019	variabilný: 19158
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:

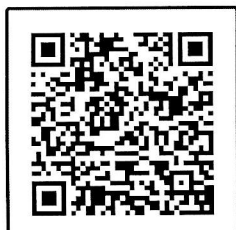
Konečný príjemca

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 5/19		1	350,00	0,84	1 134,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 1 134,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 1 134,00



PAY by square

Pečiatka a podpis

Slovenská republika
Voľgogradská 3, 80001 Prešov
IČO: 42 228 760