



Faktúra

19190

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ:

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov
080 01 Prešov
Slovenská republika

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.06.2019	konštantný:
splatnosti: 03.07.2019	variabilný: 19190
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 zamestnávateľa 6/19		293,00		1,49	436,57

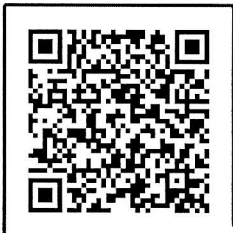
Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 436,57 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 436,57



PAY by square

Pečiatka a podpis

Evanjelická spojená škola
Vojvodská 3, 080 01 Prešov
IČO: 42 228 760