



# Faktúra

**19199**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

## Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

Platba:  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.06.2019	konštantný:
splatnosti: 04.07.2019	variabilný: 19199
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 6/19		1	192,00	0,84	1 001,28

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00  
 Spolu na úhradu: **1 001,28** €  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
 Zostáva uhradiť: 1 001,28



PAY by square

Pečiatka a podpis

Slovenská republika  
Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV  
IČO: 42 228 760