

# GLENN s.r.o.

FAKTÚRA číslo: 218022

**DODÁVATEL:**

**GLENN s. r. o.**

Nezábudková 14

821 01 Bratislava

Tel: 00421 904 426 247

IČO: 51 784 980

DIČ: 2120798438

NIE SME PLATCAMI DPH

Bankové spojenie

IBAN: SK821100000002943060120

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.124100/B

**ODBERATEL:**

**Evanjelická spojená škola**

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

IČO:42227496

DIČ:20232072975

NIE SME PLATCAMI DPH

Variabilný symbol: 218022  
Konštantný symbol 0308  
Platobné podmienky bankový prevod

Dátum dodania služby: 22.11.2018  
Dátum vystavenia faktúry: 22.11.2018  
Dátum splatnosti: 22.12.2018

fakturujeme Vám na základe zmluvy služby s riadením EU projektu za mesiac november a december

	MJ	Cena/MJ	Celkom
Zhotovenie diela	1	€ 720,00	€ 720,00

**CELKOM K ÚHRADE:**

**€ 720,00**

Prevzal:

Vystavil: Darfáš

Pečiatka a podpis:

**GLENN s.r.o.**  
Nezábudková 14  
821 01 BRATISLAVA  
IČO: 51 784 980 DIČ: 2120798438

FAKTÚRA ZORUČENÁ 14.6.2019