

FAKTÚRA 06 2019

Dodávateľ: **Consult VO s.r.o**
Námestie legionárov 5
080 01 Prešov

Dátum plnenia 28.06. 2019

Dátum vystavenia 28.06. 2019

IČ DPH: **SK2022045548**

Dátum splatnosti 10.07. 2019

IČO: **36510882**

Banka dodávateľa **Tatra banka**

Odberateľ: **Evanjelická spojená škola**
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

Číslo účtu **2624039260/1100**

IBAN : SK65 1100 0000 0026 2403 9260

Koňtantný symbol 0308

Číslo objednávky -

DIČ: 2023072975

Číslo dod. listu

IČO: 42 227 496

Fakturujeme Vám za podanie slávnostného obeda pre Vašich zamestnancov

dňa 28.6.2019 podľa priloženého dodacieho listu nasledovne:

57 osôb x 11,50 € / osoba/ v celkovej hodnote **655,50 €**

Slovom : Šesťstopät'desiatpäťeur a päťdesiat centov

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20%	546,25	109,25	655,50

Počet príloh: 1

Celková cena : **655,50 €**

Pečiatka a podpis

Consult VO s.r.o.
Nám. legionárov 5, 080 01 Prešov
IČO: 36 510 882
DIČ: 2022095548