

Dodávateľ**KOMENSKY VIRAL, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45717/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2940068362 / 1100

IBAN: **SK22 1100 0000 0029 4006 8362**

IČO: 52247040

DIČ: 2120939304

Neplatca DPH

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****201900356**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Evanjelická spojená škola - org. zložka
Evanjelické kolegiálne gymnázium, org. zložka
Evanjelická ZŠ s MŠ**

Námestie legionárov 3

08001 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

Dátum vystavenia: 16.09.2019

Číslo faktúry: 201900356

Dátum splatnosti: 30.09.2019

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ	Množstvo	Celkom
-------	---------	----------	--------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. SC/19/03/044 Vám fakturujeme ročnú
odmenu za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2019
do 11.09.2020

48,00

1,00

48,00

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

48,00

Celková čiastka na úhradu:**48,00 €**

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk

