

FAKTÚRA

02/09/2019

Darko Poljak

Šidlovská 5424/2
080 01 Prešov
Slovensko

IČO : 44578041
DIČ : 1080289936
Neplatca DPH

Účet

IBAN : **SK49 8360 5207 0042 0124 5635**

Banka mBank

č. živnostenského registra 750-33516

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

02092019

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov

080 01 Prešov

SR

Odberteľ :

Evanjelická spojená škola

IČO : 42 227 496

DIČ : 2023072975

IČ DPH :

Námestie legionárov

080 01 Prešov

SR

Dátum
vyhotovenia
16.9.2019

Dátum dodania
tovaru / služby
2.9.2019

Splatnosť
najneskôr do
16.10.2019

Na základe našej dohody a cenovej ponuky vám faktúrujem za vykonané elektroinštalačné práce a dodanie materiálu.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
výmena osvetlenia	9		23,000	207,000
Celková suma >>>				207,00

Vyhotovil :

Darko Poljak

Šidlovská 5424/2

080 01 Prešov

IČO: 44 578 041 DIČ: 1080289936

Administrator

Poljak

Prevzal :

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 PREŠOV

- 2 -

[Signature]

Celková suma

207,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

207,00

K úhrade :

207,00 EUR

Dvestosedem EUR