

Faktúra 0012020

DODÁVATEĽ

Elena Lejková

Pavla Horova 6317/5

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 35060662

DIČ: 1033045365

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Slovensko

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

IČ DPH: SK



PAY by square



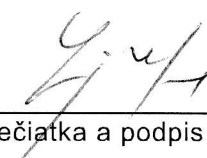
| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 29.02.2020 | 04.03.2020 | 15.03.2020 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| IBAN | SWIFT | VS | Suma na úhradu |
| SK53 1100 0000 0029 1899 2129 | TATRSKBX | 0012020 | 570,00 EUR |

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Upratovacie služby na základe objednávky zo dňa 30.01.2020

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|--|-------|-------------|------------|------------|
| 1. | Upratovacie služby na základe objednávky zo dňa 30.01.2020 | 76,00 | Ks / hod | 7,50 | 570,00 |

Celkom**EUR 570,00**

Pečiatka a podpisEvanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV