



Faktúra

OF2000054

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
08001 Prešov
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.02.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 13.03.2020	variabilný: 2000054
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Bankový účet

číslo: 4015217788 / 7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 1521 7788 SWIFT: CEKOSKBX

Konečný príjemca

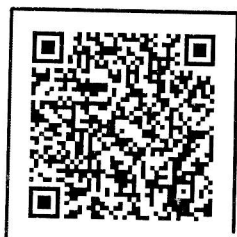
IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
08001 Prešov
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena spolu
Príspevok zamestnávateľa 022020		286,00	ks	1,65	471,90

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 471,90 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 471,90



PAY by square



Slovenská školská jedáleň

Kováč
Pečiatka a podpis