

FAKTÚRA č. : 2019054

Dodávateľ DENEbola, s.r.o. Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač IČO: 48 181 218 DIČ: 2120081887	Odberateľ Evanjelická spojená škola Nám. Legionárov 3, 080 01 Prešov IČO: 42227496 DIČ: 2023072975
Banka: Tatrabanka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK50 1100 0000 0029 4900 9609 Číslo účtu: 2949009609/1100	Forma úhrady: bankovým prevodom Dátum vystavenia: 16.12.2019 Dátum splatnosti: 30.12.2019 Dátum dodania: 16.12.2019
Konečný príjemca: totožný s odberateľom Číslo faktúry: 2019054 Variabilný symbol: 2019054 Objednávka č.: objednávka č. 2292018 zo dňa 05.12.2018	Predmet fakturácie: Realizácia procesu verejného obstarávania – zákazka podľa § 117 na zabezpečenie dodávateľa tovaru v rámci projektu financovaného z fondov EÚ, OP Ľudské zdroje, projekt „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“.
Poznámka:	

Rozpis služby:

Predmet	Cena bez DPH	DPH	Konečná cena
Príprava procesu	300,00 Eur		300,00 Eur
Realizácia procesu	200,00 Eur		200,00 Eur
Otváranie a hodnotenie	200,00 Eur		200,00 Eur
Dokumentácia	300,00 Eur		300,00 Eur
Spolu:	1 000,00 Eur	-	1 000,00 Eur

Celkom k úhrade v EUR:

1 000,00 EUR**Dodávateľ nie je platca DPH.**

Vystavil: Mgr. Roman Mikušinec

pečiatka a podpis

ĎAKUJEME ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB