



20-200157

Faktúra

OF2000077

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Evanjelická spojená škola

Námestie legionárov 3
08001 Prešov
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.04.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 29.04.2020	variabilný: 2000077
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Bankový účet

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

IČO: 42227496
DIČ: 2023072975
IČ DPH:

Konečný príjemca

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
Fakturujeme Vá dotáciu 022020		790,00	ks	1,20	948,00
Fakturujeme Vám réžiu 2 stupeň 022020		875,00	ks	0,84	735,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 1 683,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 1 683,00



PAY by square



Pečiatka a podpis