

FAKTÚRA Č. 01/2021
(prvý doklad)

Dátum vystavenia: 4.3.2021.
Záručná povinnosť: 4.3.2021.
Dátum splatnosti: 4.3.2021.
Forma úhrady: 26.3.2021.
Banka dodávateľa:
Číslo účtu: SK110900000000502150
IBAN: 345
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ:
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:

MARTIN ROJÁK
Námestie sv. Martina 10
082 71 Lipany
IČO:43 198 058,DIČ:1042453324


Odberateľ:

EVANGELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
NÁMESTIE LEGIONÁROV
08001 PREŠOV

IČO: 4222 4496

DIČ: 202 307 2945

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 01 PREŠOV... spis č.: 450-27602 zo dňa: 1.8.2014

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Sadzba	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Cena spolu
	REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE V KLUBOVNI EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY A MONTAŽ POŽIARNYCH DVERY NIE. SOM. PCATCOM .DPH.					1760€
Faktúru vystavil: 						
Podpis a pečiatka:						
Počet príloh:	Celková fakturovaná suma					1760€

© desing 2013

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV

Akcent 054/75 21 004