# FAKTÚRA č. 03/2021

Variabilný symbol: 03/2021

| | |
|---|---|
| Dátum dodania | 30. 4. 2021 |
| Dátum vyhotovenia | 7. 5. 2021 |
| **Dátum splatnosti** | 11. 5. 2021 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | |
| Forma úhrady | |
| Banka dodávateľa | |
| Číslo účtu: | SK: 6909 000 000 00 506 148 9316 |
| IBAN: | |
| SWIFT: | Konštantný symbol: |
| *Objednávka číslo* | |
| *Dodací list číslo* | |

**Dodávateľ** Dušan Damankoš
Obchodný názov:
Sídlo: Jakubovany 68/19
Miesto podnikania:
IČO: 4313 1093 DIČ/IČ DPH: 107 661 3417
Registrácia:

**Odberateľ** Evanjelická spojená škola
Námestie Legionárov 3
080 01 Prešov

IČO: 4222 7496 DIČ/IČ DPH: 202 307 2975

| Por. čís. | Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Jedn. mn. | Cena za jednotku | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fakturujem Vám:<br>Pokládku podlahového polystyrénu 1x8cm - 100 m²<br>1x10cm - 100 m² | | | | |

Faktúru vyhotovil:
Pečiatka a podpis

Dušan DAMANKOŠ
živnostník
Jakubovany 68, 083 01 Sabinov
IČO: 43131093
0908 961 651 0908 028 559

**Celková faktúrovaná suma** 520€

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV

32/1 UNIPRESS



Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega