

sub. 328

Faktúra č .83-1/2012

Dodávateľ

Dátum dodania:3.12.2012
 Dátum vyhotovenia:4.12.2012
 Dátum splatnosti: 8.12.2012
 Forma úhrady: prevodom
 Banka dodávateľa: TATRA BANKA
 Číslo účtu: 2920837267/1100

Obchodný názov:Jaromír Sobanský SO-LO
 Sídlo:Moyzesova 3284/4
 miesto podnikania:058 01 POPRAD
 IČO: 32856407 IČO DPH :Sk1022694530
 DIČ:1022694530
 ŽO PP 1306/1993

Odberateľ:

Stredná odborná škola
 Sv.Cyrila aMetoda
 071 01 Michalovce
 IČO:31942369 IČO DPH:SK

Por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	jednotka	Cena za jednotku	EUR spolu
					bez dane	bez dane
	Faktúra revíziu +montáž STD 6140 zdviháku podľa dodacieho listu zo dňa 3.12.2012					
	revízia		1ks		80€	160 €
	Doprava					80 €

Stredná odborná škola Sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum: 2.1.2013	
Podanie číslo:	Číslo spravy:
Prílohy/lysty:	Výsledky:

Zľavy a rabaty celkom*) EUR:
 Základ DPH celkom EUR: 240 €
 Sadzba dane.20.....% DPH celkom EUR :48€
 Oslobodené od DPH celkom EUR: €

Konverzný kurz: 1EURO - 30,1260SK

Faktúru Jaromír
vystavil: Sobanský

Podpis
pečiatka 

Celková fakturovaná suma v EURO

v EURO: 248 €

Jaromír Sobanský -SO-LO
 Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad
 IČO: 32 856 407
 IČ DPH: SK1022694530
 ŽO PP 1306/1993