

Faktúra č .69/1/2013

Dátum dodania:30.10.2013
 Dátum vyhotovenia:30.10.2013
 Dátum splatnosti: 06.11.2013
 Objednávka:telefonicky
 Forma úhrady:prevodom
 Banka dodávateľa: TATRA BANKA
 Číslo účtu: 2920837267/1100

Odberateľ:

Dodávateľ

Obchodný názov:Jaromír Sobanský SO-LO
 Sídlo:Tekovská3362/11
 miesto podnikania:058 01 POPRAD

IČO: 32856407 IČO DPH :Sk1022694530
 DIČ:1022694530
 ŽO PP 1306/1993

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum: 19.11.2013	
Podacie číslo	Číslo spisu:
Prílohy:	Výkaz: KOSP

Stredná odborná škola Sv.Cyrila aMetoda Tehliarska 2 071 01 Michalovce IČO:31942369

Por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	jednotka	Cena za jednotku	EUR spolu
				Množstva	bez dane	bez dane
	Faktúra za PREVEDENÚ REVÍZIU ZDVIHAKU STD 6140					
	REVIZIA STD6140		1ks			50 €
	Doprava 150km/0,30€					45 €

Zľavy a rabaty celkom*) EUR:	
Základ DPH celkom EUR:95 €	
Sadzba dane.20.....% DPH celkom EUR :19 €	
Oslobodené od DPH celkom EUR:	€

Konverzný kurz:1EURO - 30,1260SK

Faktúru Jaromír
vystavil: Sobanský

Podpis
pečiatka



Celková fakturovaná suma v EURO

v EURO: 114 €

Jaromír Sobanský -SO-LO
 Tekovská 3362/11, 058 01 Poprad
 IČO: 32 856 407
 IČ DPH: SK1022694530
 ŽO PP 1306/1993