

# Faktúra č .20/2015

Dátum dodania:6.3.2015  
Dátum vyhotovenia:10.3.2015  
Dátum splatnosti: 13.3.2015  
Forma úhrada:Prevodom  
Banka dodávateľa: TATRA BANKA  
Číslo účtu: 2920837267/1100

## Odberateľ:

## Dodávateľ

Obchodný názov:Jaromír Sobanský SO-LO  
Sídlo:Tekovská 3362/11  
miesto podnikania:058 01 POPRAD  
IČO: 32856407 IČO DPH :Sk1022694530  
DIČ:1022694530  
ŽO PP 1306/1993

69

Stredná odborná škola  
Sv.Cyrila aMetoda  
Tehliarska 2

071 01 Michalovce

IČO:31942369

### Stredná odborná škola

sv. Cyrila a Metoda, Michalovce

Dátum: 18.3.2015

Podoba Elná

Stredná škola

Príloha

Výnosy

HOSP

Por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	jednotka Množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-----------	---------------------	------	----------	----------------------	------------------------------	-----------------------

Fakturujem Vám Revíziu Zdviháku STD 6140 od firmy LINCOS podľa odovzdávacieho protokolu č.20/2015

Revízia zdvihákuSTD6140	1ks		60 €
Doprava	170km	0,30€/km	51 €

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR:  
Základ DPH celkom EUR: 111 €  
Sadzba dane.20.....% DPH celkom EUR:22,20 €  
Oslobodené od DPH celkom EUR: €

Konverzný kurz:1EURO - 30,1260SK

Faktúru Jaromir  
vystavil: Sobanský

Podpis  
a pečiatka

*Sobanský*

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

Celková fakturovaná suma v EURO

EUR:133,20 €