



Dodávateľ:
Liška Michal Elektroservis

Sídliisko II

ul.1.Mája 1228
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 14326493 IČ DPH: SK 1020771752 DIČ: 1020771752



Druh: F Číslo: 2020001
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: 2059 /DO
Číslo objednávky:

SOŠ sv.Cyrila a Metoda

Tehliarska 2
07101 Michalovce

Banka: VUB BANKA
IBAN: SK04 0200 0000 0036 9545 4853

1. 2.
Tel.: +421 e-mail:
Fax: +421 http:
Vyhotovil:

Príjemca:
Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
SOŠ sv.Cyrila a Metoda

Tehliarska 2
07101 Michalovce

Odberateľ: SOŠ sv.Cyrila a Metoda **Kód odberateľa:** 31942369

Tehliarska 2
07101 Michalovce

Č.Povolenia:
IČO: 31942369 DIČ: 2020740084 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodn príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
08.01.2020	08.01.2020	15.01.2020

IBAN:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	212,-	42,40	254,40
10 % T			
% T			
Spolu:	212,-	42,40	254,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvestopäťdesiatštyri
0,40

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.07 **Používateľ programu:** Michal Liška-ELEKTROSERVIS S/N 1

Dodací list: 2059 /DO	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH Spolu bez DPH
S Oprava rury a elektr.panvice	1,000 KS			212,0000 20	254,40 212,-
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	1,000	CENA CELKOM BEZ DPH		212,-

Svojm podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: *

NA ÚHRADU SPOLU: 254,40

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

10.1.2020
JOS P

220
20771752
09-210 011