

F1 377 30/2015

FAKTÚRA

Dodávateľ: Roman Koval' – DELTA Dobrianskeho 1490/15 069 01 Snina IČO: 43197981 DIČ: 1075751831 Nie som platcom DPH	Faktúra číslo: 0220150003 Variabilný symbol: 0220150003	Objednávka: Konštantný symbol: 0308
	Odberateľ: Základna škola Pavla Orsága Hviezdoslavová 985/20 069 01 Snina IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČDPH:	
Banka: Československá obchodná banka, a.s. Snina Číslo účtu: 4003680791/7500 IBAN: SK 85 7500 0000 0040 0368 0791 SWIFT: CEKOSKBX	Dátum splatnosti: 04.03.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 25.02.2015 Dátum zdaniteľného plnenia: 25.02.2015	
Registrovaný na OÚ v Humennom č.OŽP-S/2006/01196-1/CR1 č.živnostenského registra 720-13117 TEL: 0905 313384 Faktúru vyhotovil: Koval' Roman		

Fakturuje Vám za materiál, inštaláciu TV a SAT:

Označenie	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
	Inštalácia satelitného systému	1	Ks	50,00 EUR	50,00 EUR
	Inštalácia TV na stenu	2	Ks	15,00 EUR	30,00 EUR
	Programovanie TV	2	Ks	10,00 EUR	20,00 EUR
	Parabola	1	Ks	15,00 EUR	15,00 EUR
	Sat. Konvertor monoblok	1	Ks	14,50 EUR	14,50 EUR
	Držiak paraboly na stenu	1	Ks	12,00 EUR	12,00 EUR
	Bezdrôtová klávesnica + myš Logitech	1	Ks	36,00 EUR	36,00 EUR

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 27.2.2015	
Číslo: 136 / 2015	Príl.: /
Vybavené: FO	

Fakturovaná čiastka:	177,50 EUR
K úhrade celkom:	177,50 EUR

Roman Koval' - DELTA
 Dobrianskeho 1490/15, 069 01 Snina
 IČO: 43 197 981, DIČ: 1075751831
 Servis a predaj elektroniky

Peciatka a podpis