

148/12

FAKTÚRA

Dodávateľ: Roman Koval' – DELTA Dobrianskeho 1490/15 069 01 Snina IČO: 43197981 DIČ: 1075751831 Nie som platcom DPH	Faktúra číslo: 0920120016	Objednávka:
	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	Dátum splatnosti: 11.09.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 04.09.2012 Dátum zdaniteľného plnenia: 04.09.2012	
Registrovaný na OÚ v Humennom č. OŽP-S/2006/01196-1/CR1 č. živnostenského registra 720-13117 TEL: 0905 313384 Faktúru vyhotovil: Koval' Roman		

Fakturujeme Vám za laserové tonery:

Označenie	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
	Toner XEROX Phaser 6125 black	1	Ks	59,50 EUR	59,50 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 cyan	1	Ks	46,50 EUR	46,50 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 magenta	1	Ks	46,50 EUR	46,50 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 yellow	1	Ks	46,50 EUR	46,50 EUR

Fakturovaná čiastka:	199,00 EUR
K úhrade celkom:	199,00 EUR

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

Pečiatka a podpis