

199/12

FAKTÚRA

Dodávateľ: Roman Kovaľ – DELTA Dobrianskeho 1490/15 069 01 Snina IČO: 43197981 DIČ: 1075751831 Nie som platcom DPH	Faktúra číslo: 1120120023	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 Registrovaný na OÚ v Humennom č.OŽP-S/2006/01196-1/CR1 č.živnostenského registra 720-13117 TEL: 0905 313384 Faktúru vyhotovil: Kovaľ Roman	Dátum splatnosti: 06.12.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 29.11.2012 Dátum zdaniteľného plnenia: 29.11.2012	

Fakturuje Vám za renováciu tonerov:

Označenie	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
	Renovácia HP 1010	3	Ks	23,96 EUR	71,88 EUR
	Renovácia HP 1005	4	Ks	26,49 EUR	105,96 EUR
	Renovácia HP 505A	1	Ks	34,90 EUR	34,90 EUR
	Renovácia Canon EP27	1	Ks	25,26 EUR	25,26 EUR

Fakturovaná čiastka:	238,00 EUR
K úhrade celkom:	238,00 EUR

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

Pečiatka a podpis