

218/12

FAKTÚRA

Dodávateľ: Roman Kovaľ – DELTA Dobrianskeho 1490/15 069 01 Snina IČO: 43197981 DIČ: 1075751831 Nie som platcom DPH	Faktúra číslo: 1220120025	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: 14.12.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 07.12.2012 Dátum zdaniteľného plnenia: 07.12.2012	
Registrovaný na OÚ v Humennom č.OŽP-S/2006/01196-1/CR1 č.živnostenského registra 720-13117 TEL: 0905 313384 Faktúru vyhotovil: Kovaľ Roman		

Fakturujeme Vám za laserové tonery:

Označenie	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
	Toner XEROX Phaser 6125 black	1	Ks	54,60 EUR	54,60 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 cyan	1	Ks	39,80 EUR	39,80 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 magenta	1	Ks	39,80 EUR	39,80 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 yellow	1	Ks	39,80 EUR	39,80 EUR

Fakturovaná čiastka:	174,00 EUR
K úhrade celkom:	174,00 EUR

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

Pečiatka a podpis