

18/2013

## FAKTÚRA

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>Dodávateľ: Roman Kovaľ – DELTA</b><br>Dobrianskeho 1490/15<br>069 01 Snina<br><br>IČO: 43197981<br>DIČ: 1075751831<br><b>Nie som platcom DPH</b>       | <b>Faktúra číslo: 0220130002</b>  | <b>Objednávka:</b> |
|   | <b>Odberateľ:</b><br><b>Základna škola Pavla Orsága</b><br>Hviezdoslavová 985/20<br>069 01 Snina<br><br>IČO: 37873547<br>DIČ: 2021640302<br><b>IČDPH:</b>                   |                    |
| <b>Banka: Československá obchodná banka, a.s. Snina</b><br><b>Číslo účtu: 4003680791/7500</b>   | <b>Dátum splatnosti: 08.02.2013</b><br><b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b><br><b>Dátum vystavenia faktúry: 01.02.2013</b><br><b>Dátum zdaniteľného plnenia: 01.02.2013</b> |                    |
| Registrovaný na OÚ v Humennom č. OŽP-S/2006/01196-1/CR1<br>č. živnostenského registra 720-13117<br><br>TEL: 0905 313384<br>Faktúru vyhotovil: Kovaľ Roman |   |                    |

## Fakturujeme Vám za renováciu tonerov:

| Označenie | Popis         | Množstvo | M.J. | Cena za M.J. | Cena celkom |
|-----------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
|           | Toner HP 1010 | 3        | Ks   | 26,60 EUR    | 79,80 EUR   |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Fakturovaná čiastka:</b> | <b>79,80 EUR</b> |
|-----------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>K úhrade celkom:</b> | <b>79,80 EUR</b> |
|-------------------------|------------------|

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

---

 Pečiatka a podpis