

4672

85/2013

069 01 Snina	
Došlo dňa:	23.05.2013
Číslo:	244/2013
Pril.:	0
vybavené:	PS

Dodávateľ: Roman Kovaľ – DELTA Dobrianskeho 1490/15 069 01 Snina IČO: 43197981 DIČ: 1075751831 Nie som platcom DPH	Faktúra číslo: 0520130012	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: 29.05.2013 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 22.05.2013 Dátum zdaniteľného plnenia: 22.05.2013	
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 renováciu tonerov:

Označenie	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
	Renovácia HP 1005	1	Ks	26,96 EUR	26,96 EUR
	Renovácia HP 1005 s výmenou valca	1	Ks	31,98 EUR	31,98 EUR
	Renovácia HP 1102	3	Ks	27,90 EUR	83,70 EUR

Fakturovaná čiastka:	142,64 EUR
K úhrade celkom:	142,64 EUR

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

Pečiatka a podpis