

101

5/2014

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 14.01.2014

Číslo: 05/2014 Pril.:

Objednávka: 70
Vybavenie:

FAKTÚRA

Dodávateľ: Roman Kovaľ – DELTA Dobrianskeho 1490/15 069 01 Snina IČO: 43197981 DIČ: 1075751831 Nie som platcom DPH	Faktúra číslo: 0120140004	Objednávka: 70
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	Odberateľ: Základná škola Pavla Orsága Hviezdoslavová 985/20 069 01 Snina IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČDPH:	Dátum splatnosti: 20.01.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 13.01.2014 Dátum zdaniteľného plnenia: 13.01.2014

Fakturuje Vám za laserové tonery:

Označenie	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
	Toner XEROX Phaser 6125 black	1	Ks	43,40 EUR	43,40 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 cyan	1	Ks	30,70 EUR	30,70 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 magenta	1	Ks	30,70 EUR	30,70 EUR
	Toner XEROX Phaser 6125 yellow	1	Ks	30,70 EUR	30,70 EUR

Fakturovaná čiastka:	135,50 EUR
K úhrade celkom:	135,50 EUR

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

Pečiatka a podpis