

**Reviz.EZ s.r.o.**

Faktúra číslo :

OF1712115

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Reviz.EZ s.r.o.  
Okružná 1025/28  
92701 Šaľa  
SLOVENSKO  
IČO: 44277512      DIČ: 2022650663  
IČ DPH: SK

Banka : Sberbank Slovensko, a.s.  
SWIFT : LUBASKBX  
Číslo účtu : 4230189900/3100  
IBAN : SK63 3100 0000 0042 3018 9900

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Stredná odborná škola techniky a služieb  
Laskomerského č.3  
977 01 Brezno  
SLOVENSKO  
IČO: 42317657      DIČ: 2024129371  
IČ DPH:

**Poštová adresa:**

Stredná odborná škola techniky a služieb  
Laskomerského č.3  
977 01 Brezno

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.12.2017		26.12.2017
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky č.0066/17 zo dňa 06.11.2017

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
2		OP a OS VTZ el. spotrebičov a strojov		1,00	ks	450,00	450,00
3		OP a OS VTZ EZ CO kryt		1,00	ks	40,00	40,00

Dodávateľ nie je platiťom DPH.

Celková suma **490,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **490,00**

Stredná odborná škola  
techniky a služieb Brezno

Datum:

15.12.2017

Podacie číslo:

00963/2017

Číslo spisu:

00014/2017/POSTALBE

Prílohy listy:

Vybavuje:

ES

Podpis a pečiatka :

**REVIZ.EZ s.r.o.**

Okružná 1025/28, Šaľa 927 01

IČO: 44 277 512

DIČ: 2022650663