

Dodávateľ IČO: 43863353 Veronika Révészová Trosky 231/14 97657 Michalová Prevádzka: Trosky 231/14 Tel.: 0907 980 500 Fax.: Peňažný ústav: PRIMA Banka a.s. Brezno Číslo účtu / kód: 2041037001 / 5600 IBAN:SK18 5600 0000 0020 4103 7001 SWIFT:KOMASK2X DIČ: 1078135641 Stredisko: IČ DPH:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2017048 Variabilný symbol: 2017048				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017048 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 42317657 SOŠ techniky a služieb Laskomerského 3 977 46 Brezno Tel.: Fax: DIČ: 2024129371 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 14.07.2017 Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Daňová povinnosť: 30.06.2017 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám za technika OPP a BOZP	mes					135,0000
dohodnutú sumu za 06/2017	mes	1,000	135,0000			<u>135,00</u>
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		0,00	0,00		0,00
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		135,00			135,00
	Celkom		135,00	0,00		135,00 EUR
Nie som plátcu DPH Vystavil: Veronika Révészová 						

YJFM070012, 7.00.742, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Datum:	4.7.2017
Podacie číslo:	00395/2017
Číslo spisu:	00012/2017/0017asbe
Prílohy listy:	Vybavuje: EJ