

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:	IČO: 31 406 521	Faktúra č.: 23/2016
	DIČ: 2020913532	Konšt. symb.: 0308
	IČ DPH: SK2020913532	Objednávka č.: 31
Euro-Projekt servis, spol. s r.o. Hronská 9/11 976 67 Závadka nad Hronom Tel./Fax.: 048 / 618 39 20 - 21 Peň. ústav: Privatbanka, a.s. Kód. banky: 8120 IBAN: SK78 8120 0000 1900 0231 8020	ODBERATEĽ: Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3 977 46 Brezno	Dod. list č.:
Príjemca:	IČO: 42317657 DIČ: 202412937	
Konečný príjemca:	Dátum splatnosti: 23.6.2016 Forma úhrady: prev. príkaz	
Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 9.6.2016	
Miesto určenia:	Dátum dodania tovaru/služby: 9.6.2016	

Fakturujeme Vám za zabezpečenie prepravy na trase
Brezno - Rimavská Sobota a späť zo dňa 9.6.2016 nasledovne:

Základ dane (celková cena bez DPH)	EUR	110,00
DPH 20 %		22,00

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Datum: <i>17.6.2016</i>	
Podacie číslo: <i>004/2016</i>	Číslo spisu: <i>00015/2016/BA/TA/832</i>
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>ES</i>

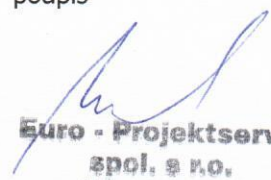
Spolu: 132,00

K úhrade EUR 132,00

podpis

Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde
v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6485/S.

Vyhotovil: Ing. Marek Nikel


**Euro - Projekt servis
spol. s r.o.
Hronská 9/11
976 67 Závadka nad Hronom
IČO: 31 406 521, IČ DPH: SK 2020913532**