

FAKTÚRA č.

08/117

Dátum vyhotovenia: 28.6.2017
 Dátum splatnosti: 12.7.2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.6.2017
 Forma úhrady: P.P.

Dátum dodania: 28.6.2017
 Číslo účtu: 0079916985/0900
 Banka dodávateľa: SLS P SWIFT: GIBASIBX
 IBAN: SK84 0900 0000 0000 7991 6985

Objednávka číslo: 0030117
 Dodací list číslo: 082017

Textil DÚHA
 Alica BROZMANOVÁ
 Dodávateľ
 Obchodný názov: Nám. gen. M.R. Štefánika 21
 Sídlo: 977 01 Brezno
 Miesto podnikania: IČO: 32 231 121; IČ DPH: SK1020568769
 IČO: 32231121 DIČ/IČ DPH: SK 1020568769

Stredná odborná škola
 techniky a služieb
 Laskomerského 3
 977 46 Brezno
 IČO: 42317657 DIČ/IČ DPH: 2024129371

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujeme vám tovar podľa príloženého dodacieho listu č. 082017 ktorý je súčasťou faktúry.

45,-

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Dátum:	30.6.2017
Podacie číslo:	00526/2017
Prílohy listy:	Číslo spisu: 00012/2017/1072886 Vybavuje: EP

OKR. ÚR. Ž. ODC
 BREZNO
 Ž.P. 603-2969
 Vystavil: Brozmannová
 Pečiatka a podpis
 Textil DÚHA
 Alica BROZMANOVÁ
 Nám. gen. M.R. Štefánika 21
 977 01 Brezno
 IČO: 32 231 121; IČ DPH: SK1020568769
 Počet príloh: 1

Celková cena EUR bez DPH:	45,-
Celková DPH v EUR:	15,-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	90,-