

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

Faktúra číslo :

**OF1504034**

Objednávka číslo : 15-2005

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Reviz.EZ s.r.o.

Okružná 1025/28  
92701 Šaľa  
SLOVENSKO  
IČO: 44277512DIČ: 2022650663  
IČ DPH: SKBanka : Sberbank Slovensko, a.s.  
SWIFT : LUBASKBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**Stredná odborná škola techniky a služieb  
Laskomerského č.3  
977 01 Brezno  
SLOVENSKO

IČO: 42317657

DIČ: 2024129371  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Stredná odborná škola techniky a služieb**  
Laskomerského č.3  
977 01 Brezno

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.04.2015		<b>07.05.2015</b>
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4230189900/3100		
IBAN : SK63 3100 0000 0042 3018 9900		
Suma k úhrade : 1 066,39		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>OF1504034</b>	<b>0008</b>	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za vykonané revízne služby VTZ E**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		OPaOS VTZ E	1,00	ks	1 066,39	1 066,39		1 066,39	0,00	1 066,39

Neobsahuje DPH : 1 066,39

Celková suma s DPH **1 066,39**Celková fakturovaná suma: EUR **1 066,39**

Podpis a pečaťka :

**REVIZ.EZ s.r.o.**  
Okružná 1025/28, Šaľa 927 01  
IČO: 44 277 512  
DIČ: 2022650663

<b>Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno</b>	
Datum:	20.5.2015
Podacie číslo:	000 266/2015
Číslo spisu:	000 38/2015
Prílohy listy:	Výbavuje: EC