

<b>Dodávateľ</b> 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 <b>FAKTÚRA č.: 2017009</b> Variabilný symbol: 2017009	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017009 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 42317657 SOŠ techniky a služieb Laskomerského 3 977 46 Brezno Tel.: Fax: DIČ: 2024129371 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 14.03.2017 Dátum vyhotovenia: 28.02.2017 Daňová povinnosť: 28.02.2017 Dátum dodania:	
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
Fakturujem Vám za technika OPP a BOZP	mes		
dohodnutú sumu za 02/2017	mes	1,000	135,0000 135,0000
			<b>135,00</b>
			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 0,00
	Mimo DPH	135,00	135,00 135,00
	<b>Celkom</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00 135,00 EUR</b>
Nie som plátcu DPH Vystavil: Veronika Révészová		Veronika Révészová <b>Bezpečnostný technik</b> Trosky 231/14, 976 57 Michalová IČO:43 863 353; DIČ:1078135641 mobil. č.: 0907 980 500 	

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

<b>Stredná odborná škola          techniky a služieb Brezno</b>	
Datum: 1. 3. 2017	
Podacie číslo: 02762/2017	Číslo spisu: 00009/2017/POV TABOL
Prílohy listy:	Vybavuje: ES