

BILLA**FAKTÚRA**

Dodávateľ Sídlo: BILLA s.r.o. Bajkalská 19/A 821 02 BRATISLAVA	IČO 31347037 IČ DPH/DIČ SK2020312503	Faktúra číslo 3158800021 Konštantný symbol HS – objednávka číslo zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava 1 oddiel Sro, vložka č. 4758/B
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banka SWIFT TATRA BANKA TATRKBX	Odberateľ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB Laskomerského 3 977 46 Brezno
Č. účtu IBAN 2629003697/1100 SK071100000002629003697	IČO: IČ DPH/DIČ:
Korešpondenčná adresa STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB Laskomerského 3 977 46 Brezno	
	Dátum splatnosti 22.10.2015
	Forma úhrady Príkazom
	Dátum vystavenia faktúry 08.10.2015
	Dátum dodania 08.10.2015

Text	Čiastka
-------------	----------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky nákupne poukážky „BILLA“:

- 60 ks v nominálnej hodnote 5€
- 20 ks v nominálnej hodnote 10€
- 5 ks v nominálnej hodnote 20€.

Celkom k fakturácii	600,00 €
-------------------------------	----------

Cena bez DPH	Sadzba	DPH	Súčet
0,00	20,00	0,00	0,00
600,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
600,00		0,00	600,00

Vystavil: Némethová

Pečiatka a podpis:

Zpracováno SW 6K

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Dátum: 12.10.2015	
Podacie číslo: 00698/2015	Číslo spisu: 00038/2015/305 TAS BE
Prílohy listy:	Vybavuje: ES