

136/14
B4 24.4.2014

DODÁVATEĽ: Dedík Miloš Trenčianske Bohuslavice 234 Trenčianske Bohuslavice 913 07 Slovenská republika IČO: 30871981 DIČ: 1028961285		FAKTÚRA číslo: 033/2014 Objednávka: Dodací list:	
		Stredná odborná škola Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom	
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika Dodacia adresa: Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika		IČO:	Dátum vyhotovenia
		DIČ:	Dátum splatnosti
		IČ DPH:	Dátum dodania
			09.04.2014
			23.04.2014
			09.04.2014
		Číslo účtu: 41736348/0900	VS: 033/2014
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		IBAN: SK83 0900 0000 0000 4173 6348	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Faktúrujem Vám za opravu a vyčistenie el.písacích strojov

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Brother AX 410 v.č.88668364	1	ks	0	51,00	51,00
2.		Brother AX 410 v.č.88718674	1	ks	0	49,00	49,00
3.		Brother AX 410 v.č.88727593	1	ks	0	50,00	50,00
4.		Brother AX 410 v.č.86668366	1	ks	0	53,00	53,00
5.		Optima SP 50 v.č.3057284	1	ks	0	56,00	56,00
6.		Consulta 110 DS v.č.8042190	1	ks	0	69,00	69,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	328,00
K úhrade:	EUR	328,00