

Faktúra 2019/008

DODÁVATEĽ

František Šarlina

Nesluša 172

023 41 Nesluša

IČO: 50127675

DIČ: 1080582217

Banka dodávateľa: mBank

Zapísané v registri:

OÚ-ŽA-OZPI-2016/005144-2 č.živ.reg. 580-57235

Telefón:

E-mail: sarlina.frantisek@gmail.com

Web:

Vystavil: František Šarlina

Objednávka č: telef.

Dodací list č.

ODBERATEĽ

Základná škola

023 12 SVRČINOVEC

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ

Došlo dňa: 07.02.2019

Číslo: 13/2019 Skart. znak a ichota: 10

Prilohy: Ukl. znak: 642 Referent: Mgr. M. Plšteková

IČO:37812378

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
5.2.2019	6.2.2019	19.2.2019

Číslo účtu	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN SK12 8360 5207 0042 0571 9068	BREXSKBX	2019/008	90,00 €

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobne

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
1. Údržba kopírovacieho stroja	1	ks	90,00	90,00

Celkom 90,00 €

Nie som platca DPH