

Faktúra 42/2017

DODÁVATEĽ

František Šarlina

Nesluša 172

023 41 Nesluša

IČO: 34591231

DIČ: 1021338923

Banka dodávateľa: VUB

Zapísané v registri:

Obv.Úrad Čadca ŽO-96/03036/002 reg.č.1289/96

Telefón: 0902 420 089

E-mail: frantisek.sarlina@gmail.com

Web:

Vystavil: František Šarlina

Objednávka č: telef.

Dodací list č. 6/10-17

Dátum vystavenia

Dátum dodania

Dátum splatnosti

23.10.2017

20.10.2017

3.11.2017

Číslo účtu	2356309454/0200	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN SK13	0200 0000 0023 5630 9454	SUBASKBX	42/2017	542,00 €

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobne

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
Toner Sharp MX 235GT	1	ks	72,00	72,00
Toner Sharp MX B20GT	1	ks	49,00	49,00
Renovovaná kazeta Canon CRG 719 H	1	ks	78,00	78,00
Renovovaná kazeta Lexmark E232	2	ks	49,00	98,00
Renovovaná kazeta HP CE 285	2	ks	29,00	58,00
Toner Epson M200	2	ks	18,00	36,00
Toner Konica -Minolta bizhup 185	1	ks	79,00	79,00
Náplň Epson L 365 čierny	1	ks	8,00	8,00
Náplň Epson L 365 žltý	1	ks	8,00	8,00
Náplň Epson L 365 modrý	1	ks	8,00	8,00
Náplň Epson L 365 červený	1	ks	8,00	8,00
Náplň HP Deskjet 1510	2	ks	20,00	40,00
				542,00

Nie som platca DPH

ODBERATEĽ

Základná škola

023 12 Svrčinovec

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ

Došlo dňa: 23.10.2017

Číslo: 186/17

Skon. znak
a škola 10

Prílohy:

Účt. znak:
642

Referent:

Mgr. M. Píšeková

IČO:37812378

DIČ:

IČ DPH: