

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:
EVO-Eugen Tatár
Nám. SNP 195/39
929 01 Dunajská Streda

IČO: 37158104
DIČ: 1029532856
ČŽR: 201/2152

Banka: Raiffeisen bank
Účet: 8018088967/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK281100000008018088967

Číslo faktúry : 01/T/2023

Odberateľ :

Spojená škola

Námestie sv, Štefana 1533/3
929 01 Dunajská Streda

IČO: 36232157
IČ DPH: SK 2020197047
Číslo účtu : 5043170689/0900

Dátum splatnosti : 20.11.2023

Forma úhrady : PP
Dátum vyhotovenia : 9.11.2023
Dátum plnenia : 10/2023

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom k úhrade v €
----------------------	----------	--------------------	-----------------------------

Fakturujem Vám opravu bielej techniky podľa pracovných listov

č.1 a č.2 /2023 :

AP EWT 1284 BW

93,65 €

Sušička : EHD 3686 GDE

103,72 €

Celkom :

197,37 €

K úhrade :

197,37 €

NIE SOM PLATCOM DPH !

FIRMA ELEKTROSERVIS
EVO EUGEN TATÁR
Nám. SNP 195/39
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 37158104 DIČ: 1029532856
ČŽR: 201/2152