


Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: EVO-Eugen Tatár Nám. SNP 195/39 929 01 Dunajská Streda IČO: 37158104 DIČ: 1029532856 ČŽR: 201/2152	Číslo faktúry : 12/T/2014
	Odberateľ : SOŠ RV s vjm P.O.BOX 144 Nám. Sv.Štefana 1533/3 929 38 Dunajská Streda IČO: 162329 DIČ: 2020365633 Číslo účtu : 5025386598/0900
Banka: Poštová banka Účet: 20183705/6500 SWIFT: POBNSKBA IBAN: SK826500000000020183705	Dátum splatnosti : 2.7.2014 Forma úhrady : PP Dátum vyhotovenia : 19.6.2014 Dátum plnenia : 06/2014

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom k úhrade v €
Fakturujem opravu umývačky riadu , čiastku :			81,79 €
K úhrade :			81,79 €
Príloha : 1 x pracovný list č. 2			
NIE SOM PLATCOM DPH !			
 <p> FIRMA ELEKTROSERVIS EVO EUGEN TATÁR Nám. SNP 195/39 929 01 DUNAJSKÁ STREDA IČO: 37158104 DIČ: 1029532856 ČŽR: 201/2152 </p>			