

Faktúra 20190030



DODÁVATEĽ

Tomáš Csörgő - CsT service
 Konopná 416/11
 93025 Vrakúň
 SLOVENSKO

IČO: 47050420
 DIČ: 1070066437
 Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

SOŠ RV s VJM
 Nám. Sv. Štefana 1533/3
 929 38 Dunajská Streda
 Slovensko

IČO: 162329



PAY BY QR CODE

Dátum vystavenia 13.12.2019 Dátum dodania 13.12.2019 Dátum splatnosti 27.12.2019

IBAN SK83 1111 0000 0012 0198 1006	SWIFT UNCRSKBX	VS 20190030	Suma na úhradu 255,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------------

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Toner Canon FX10	3,00	ks	18,00	54,00
2.	Toner HP 35A	2,00	ks	18,00	36,00
3.	Toner KonicaMinolta PP1350	1,00	ks	24,00	24,00
4.	Toner HP 83A	2,00	ks	18,00	36,00
5.	Toner HP 78A	2,00	ks	18,00	36,00
6.	Bateria 2032	10,00	ks	1,50	15,00
7.	DVI kábel	2,00	ks	7,00	14,00
8.	Nabíjačka na notebook HP	1,00	ks	26,00	26,00
9.	Switch 5port	1,00	ks	14,00	14,00

Celkom

EUR 255,00

Tomáš Csörgő - CsT service

Konopná 416/11

930 25 Vrakúň

Tel.: 0904 161 283

IČO: 47 050 420 DIČ: 1070066437

Pečiatka a podpis