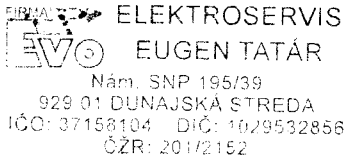



Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: EVO-Eugen Tatár Nám. SNP 195/39 929 01 Dunajská Streda		Číslo faktúry : 24/T/2014	
IČO: 37158104 DIČ : 1029532856 ČZR : 201/2152		Odberateľ : SOŠ RV s vjm P.O.BOX 144 Nám. Sv.Štefana 1533/3 929 38 Dunajská Streda	
Banka: Poštová banka Účet: 20183705/6500 SWIFT: POBNSKBA IBAN: SK826500000000020183705		IČO: 162329 IČ DPH: SK2020365633 Číslo účtu : 5025386598/0900	
		Dátum splatnosti :	19.11.201
		Forma úhrady :	PP
		Dátum vyhotovenia :	6.11.2014
		Dátum plnenia :	11/2014
Označenie dodávky	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom k úhrade v €
Fakturujem Vám opravu veľkokuchynského zariadenia podľa			
pracovného listu č. 7 , zo dňa 06.11.2014, čiastku :			197,29 €
K úhrade :			197,29 €
		 <p> ELEKTROSERVIS EUGEN TATÁR Nám. SNP 195/39 929 01 DUNAJSKÁ STREDA IČO: 37158104 DIČ: 1029532856 ČZR: 201/2152 </p>	
NIE SOM PLATCOM DPH !			