

FAKTÚRA

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
CD-20047-14382/28805-1:098/SOŠ
Príspevková organizácia MŠ
Číslo účtu: IBAN
SK32 8180 0000 0070 0039 3184
IČO: 45017000
DIČ: 2022447988

Faktúra číslo: 112/2021
Konštantný symbol: 308
HS – objednávka číslo:

Obec Rovňany

Rovňany 98
985 24 Rovňany

Príjemca:

IČO:00648612

DIČ: 2021178830

IČ DPH:

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 20.11.2021
Deň vystavenia faktúry: 20.10.2021
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 20.10.2021
Deň povinnosti faktúry: 20.10.2021

Označenie dodávky	Označenie ceny Cena za jedn.	Jedn. množstva Množstvo	Čiastka /bez DPH/
-------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám za dodaný tovar podľa objednávky č. 202092021-7 zo dňa 2.9.2021

- úľ B 10 /zostava/	178,08	13 ks	2315,04
---------------------	--------	-------	---------

K úhrade :

Slovom

2315,04€

/Dvetisícristopäťnásť eur 04 centov/

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Vystavil: Pavelka Krivušová 048/4724546

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

Pečiatka a podpis

" SÚHLASÍM S ÚHRADOU FAKTÚRY "

Paul

