

<b>DODÁVATEĽ:</b> Stredná odborná škola-Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou 941 31 Slovenská republika IČO: 00159107 DIČ: 2021033575		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 54/2018 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2 941 31 Dvory nad Žitavou Slovenská republika IČO: 00159107 DIČ: 2021033575 IČ DPH:		Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2 941 31 Dvory nad Žitavou	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		19.04.2018	03.05.2018
		Dátum dodania	19.04.2018
		Číslo účtu VS:	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám: za poskytnuté služby

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		poskytnuté služby podľa rozpisu	1	ks	0	4 000,00	4 000,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 4 000,00  
K úhrade: EUR 4 000,00

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dvory nad Žitavou	
Dátum:	24.04.2018
Číslo spisu:	424/2018
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>eko</i>



Pečiatka a podpis

UHRADENÁ DŇA

18. 04. 2018

SOŠ DVORY N/ ŽITAVOU

*u.u. 18. 4. 2018*