

DODÁVATEL: Stredná odborná škola-Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2 Dvory nad Žitavou 941 31 Slovenská republika IČO: 00159107 DIČ: 2021033575		FAKTÚRA číslo: 40/2018		
		Objednávka: Dodací list:		
		Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2 941 31 Dvory nad Žitavou		
ODBERATEL: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dvory nad Žita Hlavné námestie 2 941 31 Dvory nad Žitavou Slovenská republika		IČO: 00159107 DIČ: 2021033575 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 20.03.2018	Dátum splatnosti 03.04.2018
			Dátum dodania 20.03.2018	
			Číslo účtu: VS:	
			Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám: za spotrebu PHM, za automobily podnikateľskej činnosti

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		spotreba PHM, automobily podnikateľskej činnosti	1	ks	0	390,20	390,20

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 390,20
K úhrade: EUR 390,20

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dvory nad Žitavou	
Dátum:	20 03 2018
Číslo opisu:	293/2018
Prílohy/listy:	Vybavuje: eko



Pečiatka a podpis

UHRADENÁ DŇA
22.03.2018
SOŠ DVORY N/ ŽITAVOU