

212 918

578/2012

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Mikuláš GOMOLA
 Švábska 71, 080 05 Prešov
 DIČ: 32930071 DIČ: 1020989673
 mobil: 0905 261 117

UNI CREDIT BANK
 Peňažný ústav

Číslo účtu: **6815285008**

Faktúra číslo: **140**

Druh dodávky:

Konštantný symbol: **0008**

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Prijemca

ODBERATEĽ

**SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB
 SOP SEN SILLA O
 SOH - 3
 PREŠOV**

Konečný prijemca

Spôsob dopravy (komu)

IČO: **14048482** IČ DPH:

Dátum splatnosti: **10.12.2012**

Dátum vystavenia: **3.12.2012**

Dátum dodania:

Registrácia:

Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma
8	9	10	11	12	13

**FAKTURUJEME ZA DODANIE TOVARU
 PODĽA DOD. LISTU.**

Mikuláš GOMOLA
 Švábska 71, 080 05 Prešov
 Pečiatka a podpis: **32930071 DIČ: 1020989673**
 mobil: **0905 261 117**

Počet príloh: **1**

[Signature]

SOŠ obchodu a služieb Prešov
 STREDISKO ODBORNEJ PRÍPRAVY
 SEN

71.55 €

Suma € celkom