

Faktívateľ: **KUBIŠ ONDREJ** DIČ/IC DPH: **SK1741154**
 L. Novomeské 1752/3 979 01 Rimavská Sobota
 IČ: 41741154 IČ DPH: SK1531398970
 Číslo účtu: **SK 2902000000002342680957**

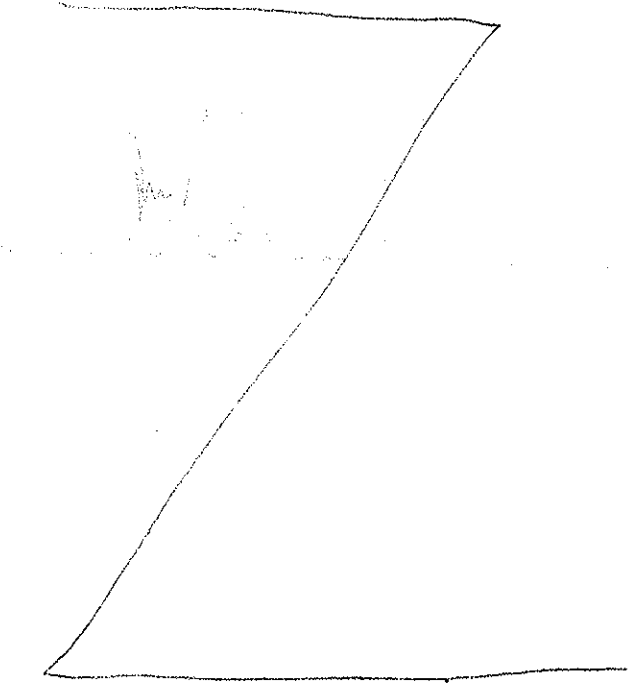
FAKTÚRA č. 01/12/2014
 Číslo objednávky:
 Kúpiť/objednať: **0308**

Druh tovaru: **SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR**
 Konečný prijemca: **SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR**
 Číslo účtu: **42195462** DIČ/IC DPH: **2023326173**

Miesto určenia: **SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR**
 Dátum vyhotovenia: **1. 12. 2014**
 Dátum splatnosti: **8. 12. 2014**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: **BANK. PREVOD**
 Dátum dodania: **1. 12. 2014**

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. **609-2069** spis. **2005/03079/R/1KER** dňa **23.9.2005**

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
M7ADP III = 10L	1,0	17,49.-	17,49.-	20%
ANTI FR. = OB = 10L	2,0	18,17.-	36,34.-	
DE ST. VODA = 10L	2,0	1,96.-	3,92.-	
ANTI FR. = D = 4L	1,0	8,29.-	8,29.-	



Spojená škola
Železničná 5
Poltár
 Dátum: **- 2. 12. 2014**
 Podajné číslo: **1610/2014** Číslo spisu: **1**
 Prílohy/lisy:
 Podpis: *Kubiš Ondrej*

KUBIŠ ONDREJ
 Vystavil: **L. Novomeské 1752/3**
979 01 Rimavská Sobota
 Pečiatka a podpis: **IC: 41741154**
IC DPH: SK1531398970
 Počet príloh:

Celková cena bez DPH: **66,04.-**
 Celková DPH: **13,21.-**
 Celková fakturovaná suma: **79,25.-**