

Faktúra č.

2013031

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ

Stanislav Tabačko - PERMA

Prevádzka: Levočská 17, 080 01 Prešov

Cintorínska 401/33

082 16 Fintice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 45915555 DIČ : 1044063988

č. OŽP-Z/2010/10264-2, č. živ. reg. 750-37037

Vystavil

Martina Tabačková

Tel.: 051/7711793,0905765224

Fax: 051/7711793

tabackovam@gmail.com

Odberateľ

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídl. duklianskych hrdinov 3

080 01 Prešov

IČO : 17078482

DIČ : 2021240980

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídl. duklianskych hrdinov 3
080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
02.04.2013	02.04.2013	16.04.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	2928846096/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Obrus jedáľenský	267,00	ks	0,83	20,00	0,66	177,29
2		Obrus banketový malý	50,00	ks	1,30	20,00	1,04	52,00
3		Obrus banketový veľký	1,00	ks	2,00	20,00	1,60	1,60
4		Príručník,pulirák	81,00	ks	0,80	20,00	0,64	51,84
5		Prestieranie	30,00	ks	0,50	20,00	0,40	12,00
6		Stuha s gumičkou	8,00	m	0,30	20,00	0,24	1,92
7		Stuha s gumičkou	42,00	m	0,30	20,00	0,24	10,08
8		Sukňa zamat modrá	25,20	m	0,30	20,00	0,24	6,05

Spolu: 312,78

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 312,78