

7/2011

Faktúra č.: 2110033
(Variabilný symbol)

Odberteľ
MATERSKÁ ŠKOLA
Partizánska 22
066 01 Humenné

IČO 37947958 DIČ 2022020110
IČ DPH 2022020110
Objednávka č.
Dodací list č. **2110033**
Dátum vyhotovenia **03.02.2011**
Dátum splatnosti **10.02.2011**
Dátum dod. tov./sl. **03.02.2011**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy **Dodávateľsky**
Konštantný symbol **0308**
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Miroslav Sokol - OPTIMAX
Prevádzka Jakobyho 1,040 01 Košice
Ulica **Tokajická 4**
Mesto **040 22 KOŠICE**
Štát **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO 14394979 DIČ 1024587861

Banka [REDACTED]
Pobočka Košice
Číslo účtu [REDACTED]
SWIFT
IBAN
Obch. reg. Žo-95/01512/000 reg.č.971/95

MATERSKÁ ŠKOLA
Partizánska 22
066 01 Humenné

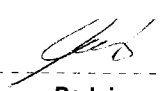
Fakturujeme Vám

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	zaškolenie obsluhy, skenovania dokumentov	ks	8,0000	1,0000	8,0000
2	Prepravné náklady	ks	4,0000	1,0000	4,0000

Spolu **12,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma EUR 12,00


Podpis a pečiatka
Miroslav Sokol
Vystavil
Tel.: 055/6331050, Fax: 055/6331050, optimai@stonline.sk