

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2012024		
Fedor Martin Sekčovská 33 Prešov 080 01 ICO : 37051661 DiČ: 1040569090 IČ DPH :SK 1040569090 Zapísané v živnostenskom registri pod číslom 2358/99 Banka: SLSP- Prešov Tel. : 0918 822 009 e-mail: fedormar @wmx.sk Faktúru vyhotovil: Martin Fedor Odberateľ:		Objednávka číslo: 1020110136 Dodací list číslo:		
		Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave		
		Prievozská 32 827 99 Bratislava		
		Dátum vyhotovenia Dodanie služby Dátum splatnosti		
		19.03.2012 19.03.2012 08.04.2012		
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave Prievozská 32 827 99 Bratislava IČO: 17331927 zastúpená : RNDr. Nadežda Machútová ústredná riaditeľka SOI splnomocnený pre vecné konanie: Peter Šimo Konečný príjemca: Miesto určenia: SOI Prešov		Forma úhrady: Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Číslo účtu: 0504534874/0900		
		IBAN:		
		Suma k úhrade: 59,47 EUR		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		2012024	308	
		Dod. a platobné podmienky:		

P.Č	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.bez DPH	Cena za j.s DPH	DPH%	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Fakturuje Vam dodanie toal. papiera Tento maxi	128,00		34,56	41,470	20	34,56	6,910	41,470
		Fakturujem Vam papierové obrúsky	1,00		15,00	18,000	Základ pre DPH 20 % : 20	15,00 3,000	3,000	49,56 18,000 9,910

Celková suma s DPH

Celková fakturovaná suma: EUR

59,470

59,470

Podpis a pečiatka :

