,

Dodávateľ:	Faktúra číslo: **2012055**		
Fedor Martin Sekčovská 33 Prešov 080 01 IČO: 37051661 DIČ : 1040569090 IČ DPH :SK 1040569090 Zapísané v živnostenskom registri pod číslom 2358/99 Banka: SLSP- Prešov Tel. : 0918822009 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		
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	Dátum vyhotovenia	Dodanie sluzby	Dátum splatnosti
	04.06.2012	04.06.2012	24.06.2012
	Forma úhrady: Prevodný príkaz		
	Spôsob dopravy:		
	Číslo účtu : 0504534874/0900		
	IBAN:		
	Suma k úhrade: 59,47 EUR		
	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	2012055	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
		Fakturujeme Vám dodanie toal. papiera Tento maxi	128,00		34,56	41,470	20	34,56	6,910	41,470
		Fakturujem Vám papierové obrúsky	1,00		15,00	18,000	20	15,00	3,000	18,000

Základ pre DPH 20 % : 49,56
DPH 20 %: 9,910

Celková suma s DPH 59,470

Celková fakturovaná suma: EUR **59,470**

Podpis a pečiatka :