

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2018020		
 Nám. L. Štúra 16 045 01 Moldava nad Bodvou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 47 040 840 DIČ: 2023710645 Zapísaná v: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31790/V Peňažný ústav: Banka: OTP Banka Pobočka: Moldava nad Bodvou Číslo účtu 144 244 37/5200 SWIFT: OTPVSKBX IBAN: SK11 5200 0000 0000 1442 4437 Vystavil: Attila Zajdek Tel.: +421 905 230 581 Email: zahag.sro@gmail.com		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____ Odberateľ: Spojená škola Hlavná 53 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 17069840 DIČ: 2020968708 IČ DPH: _____		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		17.9.2018	17.9.2018	5.10.2018
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
Variabilný symbol		Konštantný symbol	Špecifický symbol	
2018020		0308		

Fakturujeme Vám:

P. č.	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Spolu
1.	HP Laser Jet Pro MFP M227sdn	1,00	235,00	235	235,00
2.	Ubiquiti Unifi Enterprise AP AC PRO	2,00	97,00	97	194,00

Nie sme platcami DPH.

Celková fakturovaná suma EUR 429,00

Preddavok 0,00
K úhrade 429,00

Podpis a pečiatka:


 ZAHAG SRO
 Moldava nad Bodvou
 IČO: 47 040 840 DIČ: 2023710645