



Dodávateľ:
Liška Michal Elektro servis

Davidov 28
093 03 Davidov
Slovenská republika

IČO: 14326493

IČ DPH: SK 1020771752

DIČ: 1020771752

Banka: VUB BANKA

IBAN: SK04 0200 0000 0036 9545 4853

1.

2.

Tel.: +421

e-mail:

+421

http:

Vyhotožil:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

SOŠ sv.Cyrila a Metoda

Tehliarska 2

07101 Michalovce

IBAN:



2024052

Druh: F Číslo: **2024052**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: 2823 / DO

Číslo objednávky:

SOŠ sv.Cyrila a Metoda**Tehliarska 2****07101 Michalovce**

Odberateľ:
SOŠ sv.Cyrila a Metoda

Kód odberateľa: 31942369

Tehliarska 2
07101 Michalovce

Č.Povolenia:

IČO: 31942369

DIČ: 2020740084

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodn prkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

12.11.2024**12.11.2024****19.11.2024**

PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	205,-	41,-	246,-
10 % T			
% T			
Spolu:	205,-	41,-	246,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvestoštyridsaťšesť

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **246,-** EUR

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01 Používateľ programu: Michal Liška-ELEKTROSERVIS S/N 1

Dodací list: 2823 / DO

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková
cena za MJZľava
v %Zľavnená DPH
cena %JCena Strana: **1**
s DPH Spolu bez DPH

S OPRAVA RURY

1,000 KS

205,0000

205,0000 20

246,-

205,-

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

1,000

CENA CELKOM BEZ DPH

205,-

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom
množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 246,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

SOŠ sv.Cyrila a Metoda sv.Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum: 14.11.2024	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výdavok: HOSP

