

**Dodávateľ :**  
DECAR, s.r.o.

**Faktúra číslo :**

**12021001**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 12021001

Jesenského 3524/40  
080 01 Prešov

IČO: 44484704

DIČ: 2022708633

IČ DPH:

Subjekt zapísaný v OR Okresného súdu v Prešove

Banka : Všeobecná úverová banka Prešov

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: +421 51 774 87 41

Fax : +421 51 774 87 41

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

**Poštová adresa:**

**SOŠ obchodu a služieb**

SDH 3

080 01 Prešov

**Odberateľ :**

SOŠ obchodu a služieb

SDH 3

080 01 Prešov

Slovensko

IČO: 17078482

DIČ: 2021240980

IČ DPH:

Konečný prijemca : SOŠ obchodu a služieb

Miesto určenia : SOŠ Obchodu a služieb

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.02.2012	10.2.2012	20.02.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodanie na miesto určenia		
Číslo účtu : 2528878451/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 250,85		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
12021001	0008	
Dod. a plat. podmienky : štandard		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Fakturujeme Vám podľa položiek príslušného dodacieho listu.		1,00	ks	250,85	250,85

Neobsahuje DPH : 250,85

Celková suma s DPH **250,85**

Celková fakturovaná suma: EUR **250,85**

Tovar do uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

DECAR, s.r.o.  
Jesenského 40, 080 01 Prešov  
IČO: 44 484 704  
DIČ: 2022708633

Podpis a pečiatka :