uhr. 13.11.2015

2015124

Faktúra číslo	**191/2015**
(Daňový doklad)	

Dátum zdaniteľného plnenia:	29.10.2015
Dátum vystavenia:	29.10.2015
Forma úhrady:	15 dní
Forma úhrady:	Platobným príkazom
Banka dodávateľa:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	0412814668/0900
IBAN:	SK2009000000004128146 68
BIC:	GIBASKBX
Objednávka číslo:	2015
Dodací list číslo:	191/2015

Dodávateľ:
Roman Mesiarik - **REVTECH**
Fraňa Kráľa 53/11 Žarnovica 96681
Oú.Žiarn Hr. Č.živ.reg.682-4025
Mob.0911291426
IČO: 40538664 DIČ: 1035497540

Odberateľ:
Gymnázium
Mládežnícka 22
Šahy 93601

IČO:00047147 DIČ:2021048865

Faktúrujeme Vám za vyznačenie čiar volejbalového ihriska vo Vašej telocvični 72,6 m x 1,95 €	141,57 €
Dopravné náklady Žarnovica - Šahy a späť , časť km po 0,30 € /km	0,00 €
Faktúru vystavil Roman Mesiarik	
Celkom:	**141,57 €**
Nie sme platcami DPH	

05221 637004 11 001

Došlo dňa 17.11.2015
Číslo faktúry 124
SÚ 321 AÚ 000
Číslo dlž. - veriť 6520