

272 977

573/2012

# FAKTÚRA

**DODÁVATEĽ**

**MIKULAS GOMOLA**  
Švábska 71, 080 05 Prešov  
DIČ: 32930071 DIČ: 1020989673  
mobil: 0905 862 117

**UHLI CREDIT BANK**  
Peňažný ústav

Číslo účtu

1200 1111  
**6815285008**

Faktúra číslo

137

Druh dodávky

Konštantný symbol

0008

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Prijemca

**ODBERATEĽ**

SOS OBCHODNA SLUŽIEB  
SOP SEN SKLAD  
SDH - 3  
PREŠOV

Konečný prijemca

Spôsob dopravy (komu)

IČO 17048482

IČ DPH

Dátum splatnosti

7. 12. 2012

Dátum vystavenia

30. 11. 2012

Dátum dodania

Registrácia:

Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma
8	9	10	11	12	13

FAKTURU ŽE ME ZA DODANIE TOVARU  
PODLA DOD. LISTU

**MIKULAS GOMOLA**  
Švábska 71, 080 05 Prešov  
DIČ: 32930071 DIČ: 1020989673  
mobil: 0905 862 117

Pečiatka a podpis

Počet príloh

130.82 €

**Suma € celkom**