

# Faktúra

Faktúra č. 1140058

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1. 2. 2011

Dátum dodania: 26. 1. 2011

Dátum splatnosti: 15. 2. 2011

## Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.

Saleziánska 4  
010 77 Žilina

Slovenská republika

Tel: 041/7232250

IČO: 31584705

Fax: 041/7634976

IČ DPH: SK2020448914

DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: **Dexia banka a.s. Žilina**  
Číslo účtu: **222854001/5600**  
SWIFT: **KOMASK2X**  
IBAN: **SK435600000000222854001**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

## Odberateľ:

1140058

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského č. 50  
010 01 Žilina

IČO: 17055377

IČ DPH:

DIČ: 2020645055

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 60430432/0200

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Objednávka č.:

Na základe Vašej objednávky č. 4/2/2004 Ma fakturujeme Vám za pranie prádla podľa priloženého dokladu a nasledovného rozpisu prácok:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	10 kg práčka	1,000	ks	11,67	11,67	2,33	14,00	20%
2	4,5 kg práčka	1,000	ks	4,17	04,17	0,83	5,00	20%
3	centové vyrovnanie	1,000	ks	-0,01	-00,01	0,00	-0,01	0%

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	-0,01 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	15,84 EUR	3,17 EUR

Celkom bez DPH: 15,83 EUR

Celkom DPH: 3,17 EUR

**Celkom s DPH: 19,00 EUR**

**K úhrade celkom: 19,00 EUR**

Za každý deň omeškania môžeme účtovať úrok z omeškania. Pri úhrade uveďte VS=číslo faktúry.

Faktúru vystavil: Klučiariková

Faktúru prevzal:

**BYTTERM a.s.**  
Saleziánska 4  
010 77 ŽILINA  
-32-

Žilina  
Dossio 4 -02- 2011  
Číslo: 10  
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600

**OPHRADENÉ DŇA:** 02.02.2011  
Hcl

74-015