

Faktúra č. 1140171

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 21. 3. 2011

Dátum dodania: 16. 3. 2011

Dátum splatnosti: 4. 4. 2011

**Dodávateľ:**

BYTTERM, a.s.  
Salezianska 4  
010 77 Žilina

SR

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:**

1140171

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 práčok:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	4,5 kg práčka	2,000	ks	4,17	08,33	1,67	10,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	8,33 EUR	1,67 EUR

Celkom bez DPH: 8,33 EUR

Celkom DPH: 1,67 EUR

**Celkom s DPH: 10,00 EUR**

**K úhrade celkom: 10,00 EUR**

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

Faktúru vystavil: Klučiariková



Faktúru prevzal:

Dátum:

SOBET Žilina	
Dostlo 29 -03- 2011	
Číslo: 63	Os. odd.
100	200
300	400
500	SOZE