

Dodávateľ :

Faktúra číslo :

8110177

SOC - TRADE s. r. o.

Levická 72

949 01 Nitra

Slovensko

IČO: 36551457

DIČ: 2020154741

IČ DPH: SK2020154741

Nitra, Oddiel Sro, vl.č. 13712/N

Banka : BÚ VB 4220278408/3100 Nitra

SWIFT :

Číslo účtu : 4220278408/3100

IBAN : SK54 3100 0000 0042 2027 8408

Tel.: 037/6534579

Fax : 037/6534580

Faktúru vyhotovil :

Bartakovičová Helena

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50

010 01 Žilina

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17055377

DIČ: 2020645055

IČ DPH: SK2020645055

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.07.2011	08.07.2011	18.07.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľsky		
Objednávka číslo : 10062011		
Dodací list číslo : DL0177		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky : PP		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
	ODA0067	MONTER.SUPR. MOD.P	20	130,00	ks	12,00	1 560,00	

Základ pre DPH 20 % : 1 560,00

DPH 20 % : 312,00

Celková suma s DPH 1 872,00

Celková fakturovaná suma: EUR 1 872,00

Tovar je do dňa zaplataenia majetkom spoločnosti SOC - TRADE s.r.o.

Podpis a pečiatka :

SOSK Žilina					
Došlo 11 -07-2011					
Číslo: 149					Os. odd.
100	200	300	400	500	SOSK

SOC TRADE s.r.o.Levická 72, 949 01 NITRA
Právadzka, Levická 9-849-01 NITRA
IČO: 36 551 457, IČ DPH: SK2020154741
Zap. v OR OS/Nitra, oddiel Sro vl.č. 13712/N

Z.L. pri f.v. soc NITRA