



10 - 157

Faktúra číslo:

11067

Variabilný symbol:

11067

## Dodávateľ:

VRANA, s.r.o., Horný val 9, 010 01 Žilina  
 tel.: 041/5640 188, mob.: 0948/777 072  
 IČO: 3  
 IČ DPH: SK2

Banka: Tatra banka, a.s. Žilina  
 Účet: 2

## Odberateľ:

Stredná odborná škola elektrotechnická  
 Komenského 50  
 010 01 Žilina  
 IČO: 17055377

Deň splatnosti faktúry:

28.1.2012

Deň vyhotovenia faktúry:

14.1.2012

Deň dodania:

30.12.2011

| Názov a druh tovaru alebo služby   | Jednotka | Cena za j. bez DPH | Množstvo | Cena spolu bez DPH |
|--|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 1.6.8. reklama na internete - zobrazovanie informačného banneru o rozmeroch 468 x 60 pixelov na internetovej stránke www.skolahrou.sk - min. 11700 zobrazení (december 2011) | mesiac   | 86,775             | 1        | 86,775             |

| DPH  | Základ DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena s DPH (EUR) |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 20 % | 86,775           | 17,355    | 104,13           |

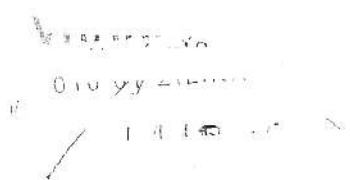
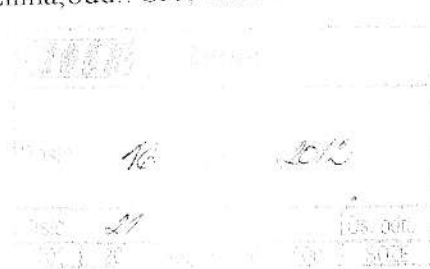
|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Uhradená záloha (EUR):               |               |
| <b>Celková suma na úhradu (EUR):</b> | <b>104,13</b> |

## Poznámka:

Zákazka 26110130351-222-T

Vystavil: J.Mores

Obch. register: OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 10862/L



**UHRADENÉ DŇA:** 14.1.2012  
 14.1.12  
 Mores