



80 - 003/12

| | |
|--------------------|-------|
| Faktúra číslo: | 12001 |
| Variabilný symbol: | 12001 |

Dodávateľ:

VRANA, s.r.o., Horný val 9, 010 01 Žilina
 tel.: 041/5640 188 mob.: 0948/777 072
 IČO: 3...
 IČ DPH: S
 Banka: Tatra banka a.s., Žilina
 Účet: 202 000 0000 0000 0000 0000

Odberateľ:

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

| | |
|--------------------------|-----------|
| Deň splatnosti faktúry: | 30.4.2012 |
| Deň vyhotovenia faktúry: | 14.2.2012 |
| Deň dodania: | 31.1.2012 |

| 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 (január 2012) | 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): | |
| Celková suma na úhradu (EUR): | 104,13 |

Poznámka:

Zákazka 26110130351-222-T

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

09/12
 Dose: 13 2012
 Diste: 13
 100 200

UHRADENÉ DVA 14.2.12 14.2.12 14.04.2012