

Faktúra

Faktúra č. 1240207

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 15. 3. 2012
 Dátum dodania: 14. 3. 2012
 Dátum splatnosti: 29. 3. 2012

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.
 Saleziánska 4
 010 77 Žilina

SR

Tel: 041/7633396
 Fax: 041/7249444

IČO: 31584705
 IČ DPH: SK2020448914
 DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
 Číslo účtu: **3022843432/0200**
 SWIFT: **SUBASKBX**
 IBAN: **SK7602000000003022843432**

Špecifický symbol:
 Konštantný symbol: 0308
 OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Odberateľ:

1240207

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. 1/2012 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	4,5 kg práčka	1,000	ks	4,17	04,17	0,83	5,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	4,17 EUR	0,83 EUR

Celkom bez DPH: 4,17 EUR

Celkom DPH: 0,83 EUR

Celkom s DPH: 5,00 EUR

K úhrade celkom: 5,00 EUR

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

Faktúru vystavil: Klučiariková

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

Faktúru prevzal: *[Signature]*

Dátum: _____

NOSEB Žilina	
Došlo	20-03-2012
Číslo:	46
100	200
300	400
500	SO2E

20.3.