



80 - 006 / 12

Faktúra číslo:	12005
Variabilný symbol:	12005

**Dodávateľ:**

VRANA, s.r.o., Horný val 9, 010 01 Žilina  
 tel.: 041/5640 188, mob.: 0948/777 072  
 IČO: 36  
 DIČ:  
 Banka: Tatra banka, a.s., Žilina  
 Účet:

**Odberateľ:**

Stredná odborná škola elektrotechnická  
 Komenského 50  
 010 01 Žilina  
 IČO:

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Deň splatnosti faktúry:	17.5.2012
Deň vyhotovenia faktúry:	7.5.2012
Deň dodania:	30.4.2012

Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za jednotku	Množstvo	Cena spolu (EUR)
1.6.8. reklama na internete - zobrazovanie informačného banneru o rozmeroch 468 x 60 pixelov na internetovej stránke www.skolahrou.sk - min. 11700 zobrazení (apríl 2012)	mesiac	104,130	1	104,130

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

**VRANA, s.r.o.**  
 Horný val 9  
 010 01 ŽILINA  
 IČO:36377325

**Poznámka:**

Zákazka 26110130351-222-T

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

**UHRADENÉ DŇA:** 14.09.2012  
 [Signature]

10.5.2012  
 7.5.12