

Faktúra

Faktúra č. 1240347

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 16. 5. 2012

Dátum dodania: 10. 5. 2012

Dátum splatnosti: 30. 5. 2012

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.
Saleziárska 4
010 77 Žilina

SR

Tel: 041/7633396

IČO: 31584705

Fax: 041/7249444

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:

1240347

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	7,5 kg práčka	1,000	ks	7,50	07,50	1,50	9,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	7,50 EUR	1,50 EUR

Celkom bez DPH: 7,50 EUR

Celkom DPH: 1,50 EUR

Celkom s DPH: 9,00 EUR

K úhrade celkom: 9,00 EUR

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

Faktúru vystavil: Klučiariková

BYTTERM, a.s.
Saleziárska 4
010 77 ŽILINA
-32-

Faktúru prevzal

Dátum:

Žilina

Doslo 11 -05- 2012

Číslo: 139

100	200	300	400	500	502E
-----	-----	-----	-----	-----	------

21.5.