



10 - 022/12

Faktúra číslo:	12009
Variabilný symbol:	12009

Dodávateľ:

VRANA, s.r.o., Horný val 9, 010 01 Žilina
 tel.: 041/5640 188, mob.: 0948/777 072
 IČO: 3
 DIČ: 1
 Banka: Tatra banka, a.s., Žilina
 Účet: 2

Odberateľ:

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

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Deň splatnosti faktúry:	15.7.2012
Deň vyhotovenia faktúry:	1.7.2012
Deň dodania:	30.6.2012

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 (jún 2012)	mesiac	104,130	1	104,130

Uhradená záloha (EUR):	
Celková suma na úhradu (EUR):	104,13

Výdavok
 010 01 Žilina
 IČO: 36377327

Poznámka:

Zákazka 26110130351-222-T

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

UHRADENÉ DŇA: 11.07.2012
 H.M.



1.7.12