



|                    |       |
|--------------------|-------|
| 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: 36 377 325  
DIČ: 2020102128

Banka: Tatra banka, a.s., Žilina  
Účet: 262 586 4246 / 1100

**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):               |               |
| <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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
|                             | Žilina      |
| Došlo                       | 6 -07- 2012 |
| Číslo:                      | 178         |
| Os. odd.                    |             |
| 100   200   300   400   500 | SOZE        |