



03.

80 - 024

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Faktúra číslo:     | 12011 |
| Variabilný symbol: | 12011 |

**Dodávateľ:**

VRANA, s.r.o., Horný val 9, 010 01 Žilina  
tel.: 041/5640 188, mob.: 0948/777 072  
IČO:  
DIČ: 2

Banka: Tatra banka, a.s., Žilina  
Účet: 1

**Odberateľ:**

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

Dodávateľ nie je platcom DPH.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Deň splatnosti faktúry:  | 17.9.2012 |
| Deň vyhotovenia faktúry: | 3.9.2012  |
| Deň dodania:             | 31.8.2012 |

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

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

**Poznámka:**

Zákazka 26110130351-222-T

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

**UHRADENÉ** 02.09.2012  
HCS

104,13  
1011  
117  
3.9.12