



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: 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:

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 banneru o rozmeroch 468 x 60 pixelov na internetovej stránke www.skolahrou.sk - min. 11700 zobrazeni (august 2012)	mesiac	104,130	1	104,130

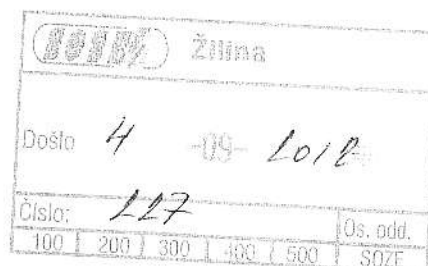
Uhradená záloha (EUR):	
Celková suma na úhradu (EUR):	104,13

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



4.9.12