

Dodávateľ: SK-technik, s.r.o. Jaseňová 3223/36 010 01 Žilina SLOVENSKO IČO: _____ DIČ: _____ IČ DPH: _____ OR OS Žilina, oddiel Sro, vl.č. 13941/L Banka: Tatra banka, a.s. ŽILINA SWIFT: TATRSKBX Číslo účtu: _____ IBAN: SK63 1100 0000 0026 2086 4001 Tel.: 041/5003050, 0903515 Fax: 2705063, servis 09035 Faktúru vyhotovil: Ing. SAKO Peter	Faktúra číslo: 20130105 Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____ Poštová adresa: Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina
--	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2013	01.03.2013	08.03.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Konštantný symbol: 0008		
Dod. a plát. podmienky: _____		

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
0	11160	Oprava notebooku	20	1,00	ks	19,08	19,08

Základ pre DPH 20 % : 19,08

DPH 20 % : 3,82

Celková suma s DPH	22,90
Celková fakturovaná suma: EUR	22,90

Prevzal: dňa:
 Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

SOBA	Žilina
Došlo <i>14 -03- 2013</i>	
Číslo: <i>52</i>	Os. odd. _____
100	200
300	400
500	SOZE