

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>ROBINCO Slovakia s.r.o.</b>   |  | <b>Faktúra číslo: 10238/2013</b>   |  |
| Dolné Rudiny 1<br>010 01 Žilina<br>IČO: _____ DIČ: _____<br>IČ DPH: SK2020444140<br>Zápis v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2088/L |  | <b>Odberateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola elektrotechnická</b><br>Komenského 50<br>010 01 Žilina<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: _____ DIČ: _____<br>IČ DPH: SK2020645055 |  |
| Prevádzka:<br>ROBINCO Slovakia s.r.o.<br>Dolné Rudiny 1<br>010 01 Žilina<br><br>Tel.: 041/7003651<br>Fax: 041/7644279   |  | Dátum vystavenia faktúry: 04.03.2013   |  |
| Bankové spojenie:<br>Banka: <b>Volksbank Slovensko a.s.</b><br>Číslo účtu: _____  |  | Dátum dodania tovaru/služby: 04.03.2013  |  |
| IBAN SK06 3100 0000 0042 6000 6204<br>SWIFT LUBASKBX  |  | Dátum splatnosti: <b>11.03.2013</b>  |  |
|   |  | Objednávka číslo: _____  |  |
|   |  | Dodací list číslo: 10130305  |  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Kód položky | Popis                    | Množstvo | Merná jedn. | Cena za jednotku bez DPH | Sadzba DPH % | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--------------------------|----------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1    |             | Nájom so SM zabezpečením | 1        | ks          | 106,5000                 | 20           | 106,50        |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Základ DPH                          | 106,50        |
| DPH 20 %                            | 21,30         |
| <b>Celková fakturovaná suma EUR</b> | <b>127,80</b> |

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. NSM103/2010 a dodatku č. 1 k tejto zmluve nájom kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub 222 na mesiac marec 2013.

Faktúru vyhotovil: Jančiová Viera

Podpis a pečiatka:

11.3.2013

**SOŠE Žilina**

Doslo 11 -03-2013

Číslo: 62 Os. odd. \_\_\_\_\_

100 200 300 400 500 SOŠE

**ROBINCO Slovakia s.r.o.**