

# FAKTÚRA

Číslo: **3213040007**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>												
IČO: IČ DPH: SK1020527079 DIČ:  <b>Renáta Zacharová -EZaL</b> Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina prev:		IČO: 17055377 IČ DPH: DIČ: 2020645055 Výdajka : Výd. č. 71020007 Zmluva (objednávka) :												
Banka : Číslo účtu : IBAN : Swift code : SUBASKBX		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  ELEKTROTECHNICKÁ KOMENSKÉHO 50 010 01 ŽILINA prev: Tel. : Fax:												
Konštantný symbol : Variabilný symbol : Špecifický symbol : Tel. : 041/7645496-7 Fax: 041/7247694														
Dátum vyhotovenia : 04.04.2013 Deň vzniku daň. pov. : 04.04.2013 Dátum splatnosti : 18.04.2013 Dátum dodania tovaru/služby : 04.04.2013 Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou		Konečný príjemca: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO 50 01001 ŽILINA Tel. :												
Dodávateľ je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline odbor Živnostenský spis č.: ŽO-98/00230/002 živn.register č.: 194/98														
Fakturujeme Vám:														
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH								
1.0901	Toaletný papier JUMBO 28cm štandard	24,000 KS	0,99200	23,81	20%	4,76								
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>23,81 EUR</b>										
Rozpis DPH :				23,81	20%	4,76								
<b>DPH spolu :</b>				<b>4,76EUR</b>										
<b>Celková fakturovaná suma :</b>				<b>28,57 EUR</b>										
Slovom : Dvadsaťosem eur Päťdesiatšedem centov														
Adresa pre poštový styk: Renata Zacharová EZaL, Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina.														
Likvidácia obalov výrobkov uvedených na tejto faktúre je pokrytá zmluvou s ENVI-PAK a s. č.zmluvy N-197/2005.														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ŽILINA</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">4-04-2013</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 80</td> <td>Os. odd.</td> </tr> <tr> <td>100   200   300   400   500</td> <td>SOZF</td> </tr> </table>							<b>ŽILINA</b>		Došlo	4-04-2013	Číslo: 80	Os. odd.	100   200   300   400   500	SOZF
<b>ŽILINA</b>														
Došlo	4-04-2013													
Číslo: 80	Os. odd.													
100   200   300   400   500	SOZF													
Fakturoval Počet príloh		Pečiatka a podpis :												

4.5