

Dodávateľ :

SOC - TRADE s. r. o.

Levická 9

Levická 72
949 01 Nitra

Slovensko

IČO: 36551457

DIČ: 2020154741

IČ DPH: SK2020154741

Nitra, Oddiel Sro, vl.č. 13712/N

Banka : SBERBANK Slovensko, a.s. Nitra

SWIFT : LUBASKBX

Tel.: 037/6534579

Fax : 037/6534580

Faktúru vyhotovil :

Bartakovičová Helena

Faktúra číslo :**8130163**

Objednávka číslo : 06062013

Dodací list číslo : DL0163

Poštová adresa:**Stredná odborná škola elektrotechnická**
Komenského 50
010 01 Žilina**Odberateľ :**Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17055377

DIČ: 2020645055

IČ DPH: SK2020645055

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.06.2013	20.06.2013	30.06.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľsky		
Číslo účtu : 4220278408/3100		
IBAN : SK54 3100 0000 0042 2027 8408		
Suma k úhrade : 2 264,93		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky : Prevodný príkaz		

KOD 70 ŽIACI

Faktúrujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	OBW0037	OBUV PRAC. - DELTA 01 black dl.top.	127,00	pár	14,00	16,80	20	1 778,00	355,60	2 133,60
	RUK0013	Ruk.GULL	144,00	pár	0,76	0,91	20	109,44	21,89	131,33

Základ pre DPH 20 % : 1 887,44

DPH 20 % : 377,49

Celková suma s DPH	2 264,93
Celková fakturovaná suma: EUR	2 264,93

Tovar je do dňa zaplattenia majetkom spoločnosti SOC - TRADE s.r.o.

KROS Žilina	
Došlo	21 -06-2013
Číslo:	197
Os. odd.	SOZE
100	200
300	400
500	

SOC TRADE s.r.o.
Levická 72, 949 01 NITRA
Právadka, Levická 9, 949 01 NITRA
IČO: 36 551 457, IČ DPH: SK2020154741
Zap. v OR OS Nitra, oddiel Sro vl.č. 13712/N

Podpis a pečiatka :

21.6.2013

Účtovný doklad firmy SOC - TRADE s. r. o.

zo dňa : 20.06.2013

Externé číslo :

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 8130163

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Stredná odborná škola elektrotechnická	2 264,93		2 264,93		311 000		X	X	X	X	
Tržby za predaný tovar		1 887,44		1 887,44		604 000	X	X	X	X	
DPH 20 %		377,49		377,49		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	2 264,93	2 264,93	2 264,93	2 264,93							Schválil : Zaučtoval : Bartakovičová Helena