

**Faktúra číslo :****20130437**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina

Dodávateľ :

SK-technik, s.r.o.
 Jaseňová 3223/36
 010 01 Žilina
 SLOVENSKO
 IČO: 36408972 DIČ: 2020100225
 IČ DPH: SK2020100225
 OR OS Žilina, oddiel Sro, vl.č. 13941/L

Banka : Tatra banka, a.s. ŽILINA
 SWIFT : TATRSKBX
 Číslo účtu : 2620864001/1100
 IBAN : SK63 1100 0000 0026 2086 4001
 Tel.: 041/5003050, 09035 Fax : 2705063, servis 090
 Faktúru vyhotovil : Ing. SAKO Peter

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina
 SLOVENSKO

IČO: 17055377 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.09.2013	02.09.2013	09.09.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodané služby .

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
0		Oprava PC	20	1,00	ks	28,22	28,22
1		Oprava notebooku	20	1,00	ks	31,58	31,58

Základ pre DPH 20 % : 59,80
 DPH 20 % : 11,96

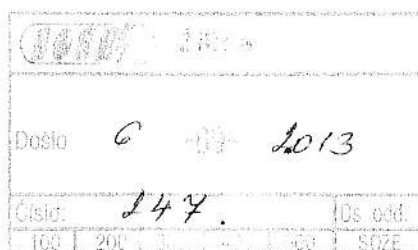
Celková suma s DPH	71,76
Celková fakturovaná suma: EUR	71,76

Prevzal: dňa:
 Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE



6. 9. 2013