

**Faktúra číslo :****20130478**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 09C
 Faktúru vyhotovil : Ing. SAKO Peter

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina
 SLOVENSKO

IČO: 17055377 DIČ:
 IČ DPH:

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.09.2013	23.09.2013	30.09.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodané služby a tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
0		Oprava PC	20	1,00	ks	20,83	20,83
1		Oprava projektoru	20	1,00	ks	25,57	25,57

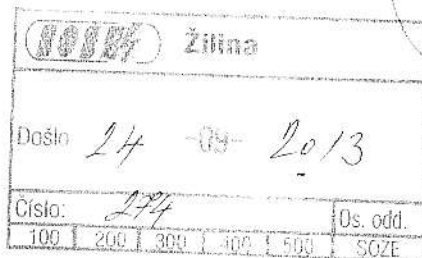
Základ pre DPH 20 % : 46,40
 DPH 20 % : 9,28

Celková suma s DPH	55,68
Celková fakturovaná suma: EUR	55,68

Prevzal: dňa:
 Táto faktúra slúži ako dodací list.



Podpis a pečiatka :



24.9.2013