

**Faktúra číslo :****20130501**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20130500

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: DIČ: _____
 IČ DPH: _____
 OR OS Žilina, oddiel Sro, vl.č.13941/L

Banka : Tatra banka, a.s. ŽILINA
 SWIFT : TATRSKBX
 Číslo účtu : _____
 IBAN : _____
 Tel.: 041/5003050, 09035 Fax : 2705063, servis u90
 Faktúru vyhotovil : SAKO Peter

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina
 SLOVENSKO

IČO: DIČ: _____
 IČ DPH: _____

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.10.2013	11.10.2013	18.10.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

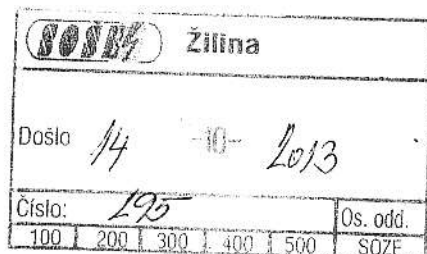
Fakturujeme Vám za dodané služby .

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
0	12211	Servis notebooku	20	1,00	ks	35,83	35,83

Základ pre DPH 20 % : 35,83
 DPH 20 % : 7,17

Celková suma s DPH	43,00
Celková fakturovaná suma: EUR	43,00

Prevzal: dňa:
 Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

14.10.2013