

Faktúra č.: **OF20130484**

(Variabilný symbol)

Odberateľ

SOŠ elektrotechnická
Komenského 53
010 01 Žilina

IČO:

DIČ:

Objednávka č.

Dodací list č.

Dátum vyhotovenia **19.11.2013**
Dátum splatnosti **26.11.2013**
Dát. dod. tov./sl. **19.11.2013**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy **Osobný odber**
Konštantný symbol **0008**
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Ing. Pavol Vnuk NORPAL

Prevádzka

Ulica **Mydlárska 2**

Mesto **010 01 Žilina**

Štát **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO 11

DIČ 1

IČ DPH SK1020524802

Banka Všeobecná úverová banka a.s.

Pobočka Žilina

Číslo účtu :

SWIFT

IBAN SK45 0200 0000 0003 0804 5432

Okresný úrad Žilina, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa, reg.č.:4806/1999

SOŠ elektrotechnická
Komenského 53
010 01 Žilina

Fakturujeme Vám:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Color Copy 160 g, formát A3 - 250 ks	bal	18,0000	20	1,00	18,00
2	Color Copy 100 g, formát A4 - 500 ks	bal	10,5000	20	1,00	10,50
3	papier 80 g IBM formát A4 - 500 ks	bal	3,8750	20	1,00	3,87

Základ pre DPH 20 % : **32,37**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	32,37
DPH 20 %	6,48
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	38,85

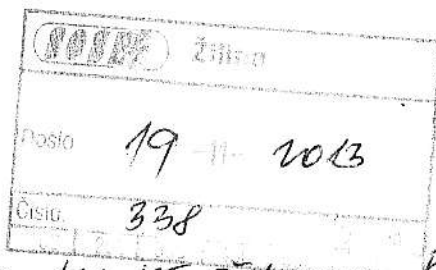
Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **1170,00**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Bc. Harváňková Margita

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 041/5623337, Fax: 041/5624982, norpal@chello.sk



19.11.2013

Z. L. p. n. f. KA-VT Žilina K00 ZBOR-A 1014