**Faktúra číslo :****20140199**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SK-technik, s.r.o.

prevádzka Legionárska 5
Jaseňová 3223/36
010 01 Žilina
SLOVENSKOIČO: DIČ:
IČ DPH: **SK**
OR OS Žilina, oddiel Sro, vl.č.13941/LBanka : Tatra banka, a.s. ŽILINA
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 041/5003050, 2702423 Fax : 0903 515 063
Faktúru vyhotovil : Ing. SAKO Peter**Odberateľ :**Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina
SLOVENSKOIČO: DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.04.2014	10.04.2014	17.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu :		
IBAN : SK63 1100 0000 00		
Suma k úhrade : 9,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodané služby a tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava PC	1,00	ks	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00

Základ pre DPH 20 % : 7,50

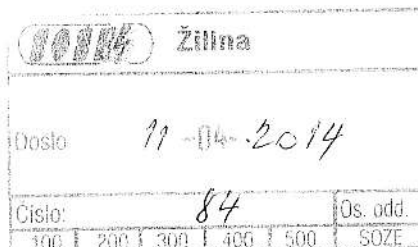
DPH 20 % : 1,50

Celková suma s DPH 9,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,00**

Prevzal: dňa:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



11. 4. 2014