

**Faktúra číslo :****20140526**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina

SOSK Žilina	
Došlo	03 -09- 2014
Číslo: 178	Os. odd.
100 200 300 400 500	S07E

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 : TATRKBX

Číslo účtu :

IBAN : **SK63 1100-0000 00**

Tel.: 041/5003050, 27024 Fax : 0903 515 063

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

02.09.2014

02.09.2014

16.09.2014Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0308**

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
1		Oprava PC	20	1,00	ks	11,33	11,33

Základ pre DPH 20 % : 11,33

DPH 20 % : 2,27

Celková suma s DPH**13,60****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****13,60**

Prevzal: dňa:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

SK technik
 SK - technik, s.r.o.
 Jaseňová 36 010 07 Žilina

Podpis a pečiatka : -