

FAKTÚRA

Číslo: **3214090072**

Dodávateľ		Odberateľ																																																																
IČO: _____ IČ DPH: S	DIČ: _____	IČO: _____ IČ DPH: _____	DIČ: _____																																																															
Renáta Zacharová -EZaL Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina prev:		Výdajka : Výd. č. 71020073 Zmluva (objednávka) :																																																																
Banka : 0200 VUB BANKA Číslo účtu : IBAN : SK1 Swift code : SUBASKBX		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ KOMENSKÉHO 50 010 01 ŽILINA																																																																
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3214090072 Špecifický symbol : Tel. : 041/7645496-7 Fax: 041/7247694		Konečný príjemca: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA																																																																
Dátum vyhotovenia : 09.09.2014 Deň vzniku daň. pov. : 09.09.2014 Dátum splatnosti : 19.09.2014 Dátum dodania tovaru/služby : 09.09.2014		KOMENSKÉHO 50 01001 ŽILINA Tel. :																																																																
Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou		Žilina Došlo 09-09-2014 Číslo: 189 Os. odd. SOZP																																																																
Dodávateľ je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline odbor Živnostenský spis č.: ŽO-98/00230/002 živn.register č.: 194/98																																																																		
Fakturujeme Vám:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Číslo mat.</th> <th>Popis</th> <th>Aróma</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 0901</td> <td>TP JUMBO 28cm štandard</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>KS</td> <td>0,99200</td> <td>29,76</td> <td>20%</td> <td>5,95</td> </tr> <tr> <td>2. 9041/13ks</td> <td>Kryštalická sóda 1kg</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>KS</td> <td>0,95</td> <td>6,65</td> <td>20%</td> <td>1,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>36,41 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Rozpis DPH :</td> <td>36,41</td> <td>20%</td> <td>7,28</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DPH spolu :</td> <td colspan="3">7,28EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3">43,69 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Číslo mat.	Popis	Aróma	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. 0901	TP JUMBO 28cm štandard		30,00	KS	0,99200	29,76	20%	5,95	2. 9041/13ks	Kryštalická sóda 1kg		7,00	KS	0,95	6,65	20%	1,33	Celková cena spolu bez DPH :						36,41 EUR			Rozpis DPH :						36,41	20%	7,28	DPH spolu :						7,28EUR			Celková fakturovaná suma :						43,69 EUR		
Č. Číslo mat.	Popis	Aróma	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																																										
1. 0901	TP JUMBO 28cm štandard		30,00	KS	0,99200	29,76	20%	5,95																																																										
2. 9041/13ks	Kryštalická sóda 1kg		7,00	KS	0,95	6,65	20%	1,33																																																										
Celková cena spolu bez DPH :						36,41 EUR																																																												
Rozpis DPH :						36,41	20%	7,28																																																										
DPH spolu :						7,28EUR																																																												
Celková fakturovaná suma :						43,69 EUR																																																												
Slovom : Štyridsaťtri eur Šesťdesiatdeväť centov																																																																		
Adresa pre poštový styk: Renáta Zacharová EZaL, Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina.																																																																		
Likvídácia obalov výrobkov uvedených na tejto faktúre je pokrytá zmluvou s ENVI-PAK a.s. č.zmluvy N-197/2005.																																																																		
Fakturoval Jana Adamovská Počet príloh 1		Pečiatka a podpis :																																																																