F A K T U R A

Faktúra číslo : 012144827

Odberateľ IČO:17055377 IČ-DPH:2020645855

Stredná odborná škola
elektrotechnická
Komenského 50
ŽILINA
010 01

Miesto príjemcu: [illegible]
STREDNA ODBORNA SKOLA
Komenského 50
ŽILINA

Dátum splatnosti : 27/09/2014
Dátum vystavenia : 17/09/2014
Dátum dodania : 17/09/2014
Spôsob platby : Prevodom

Predmet dodávky	Hmotnosť Kg	Množstvo/MJ	Cena za MJ bez dane EUR	DPH %	Celkom bez dane EUR
[illegible] 120 x 90 DBOJS	31.000	5.00 ks	17.0300	20	85.1500

Celková hmotnosť dodávky : 31.000 Kg

Sadzba DPH	Nižšia		Vyššia
DPH :	0.00 EUR		17.03 EUR
Celkom daň :		=====	17.03 EUR
Daňový základ:	0.00 EUR		85.15 EUR

FAKTUROVANÁ PLATBA CELKOM : **** 102,18 EUR ****

SEPA: [illegible] 7500 0000 0001 0426 7593 ---- SWIFT: CEKOSKBX

[illegible] nedodržania platobných podmienok, sa predávajúci a kupujúci dohodli na úroku vo výške 0.05 % hodnoty dodávky za každý deň omeškania.

[illegible] s.r.o. ako dovozca vyhlasuje zhodu s harmonickými [illegible] časť 3 na výrobky určené pre vyhlasenie o zhode.
Pre [illegible] značky Centropen túto zhodu vyhlasuje CENTROPEN S.R.O. [illegible]
Pre [illegible] značky Koh-I-Noor túto zhodu vyhlasuje KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. Bratislava.

Fakturoval(a) : [illegible] Lenka

Tovar a faktúru prevzal(a) p. [illegible]

Pečiatka a podpis

SPOLOČNOSŤ [illegible] ĎAKUJE ZA VAŠU PRIAZEŇ

Navštívte nás na www.[illegible].sk