

**Faktúra číslo :****20140566**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SK-technik, s.r.o.

prevádzka Legionárska 5

Jaseňová 3223/36

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK

OR OS Žilina, oddiel Sro, vl.č.13941/L

Banka : 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

SLOVENSKO

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Stredná odborná škola elektrotechnická**

Komenského 50

010 01 Žilina

	Žilina				
Došlo	23-09-2014				
Číslo:	204				
Os. odd.					
100	200	300	400	500	SOZE

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.09.2014	19.09.2014	03.10.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu :		
IBAN : SK		
Suma k úhrade : 16,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodané služby .

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
6	806 000222 3	Oprava monitoru	1,00	ks	13,33	16,00	20	13,33	2,67	16,00

Základ pre DPH 20 % : 13,33

DPH 20 % : 2,67

Celková suma s DPH 16,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,00**

Prevzal: dňa:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

