

KL POKI FAKTURY č. 20140566



**Faktúra číslo :** 20140608

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20140067

**Dodávateľ :**

SK-technik, s.r.o.

prevádzka Legionárska 5  
 Jaseňová 3223/36  
 010 01 Žilina  
 SLOVENSKO  
 IČO

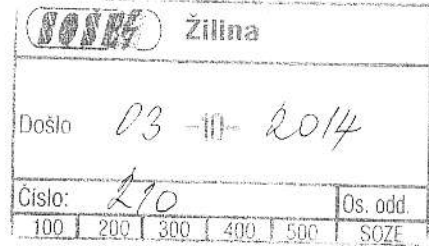
DIČ:  
 IČ DPH: SK

OR OS Žilina, oddiel Sro, v.č.13941/L

Banka : Tatra banka, a.s. ŽILINA  
 SWIFT : TATRSKBX  
 Tel.: 041/5003050, 2702423 Fax : 0903 515 063  
 Faktúru vyhotovil : Ing. SAKO Peter

**Poštová adresa:**

**Stredná odborná škola elektrotechnická**  
 Komenského 50  
 010 01 Žilina



**Odberateľ :**

Stredná odborná škola elektrotechnická  
 Komenského 50  
 010 01 Žilina  
 SLOVENSKO

IČO: DIČ:  
 IČ DPH:

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.10.2014	02.10.2014	09.10.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu :		
IBAN : SK		
Suma k úhrade : 22,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje 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
0		Oprava PC	1,00	ks	18,33	22,00	20	18,33	3,67	22,00

Základ pre DPH 20 % : 18,33  
 DPH 20 % : 3,67

**Celková suma s DPH 22,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,00**

Prevzal: \_\_\_\_\_ dňa: \_\_\_\_\_  
 Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

