

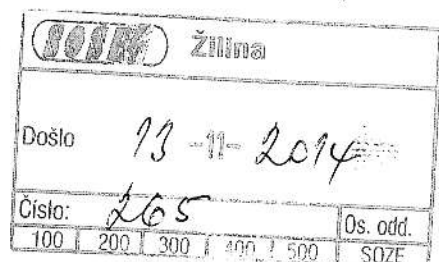
<b>Dodávateľ:</b> ROBINCO Slovakia s.r.o.  Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina IČO: IČ DPH: <b>SK</b> Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 208  Banka: SWIFT CEKOSK BX Tel.: Fax: Faktúru vyho Mikulová Katarína Ing.		<b>Faktúra číslo: 1200042014</b> K faktúre číslo : 4013/2010																										
<b>Odberateľ:</b> Stredná odborná škola elektrotechnická  Komenského 50 010 01 Žilina IČO IČ: IČ DPH:		<b>Stredná odborná škola elektrotechnická</b>  Komenského 50 <b>010 01 Žilina</b>  SLOVENSKÁ REPUBLIKA																										
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>10.11.2014</td> <td></td> <td>17.11.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: <b>SK 0000 000</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: <b>-380,22</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>1200042014</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Miesto určenia:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti:	10.11.2014		17.11.2014	Forma úhrady:			Číslo účtu:			IBAN: <b>SK 0000 000</b>			Suma k úhrade: <b>-380,22</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>1200042014</b>			Miesto určenia:
Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti:																										
10.11.2014		17.11.2014																										
Forma úhrady:																												
Číslo účtu:																												
IBAN: <b>SK 0000 000</b>																												
Suma k úhrade: <b>-380,22</b>																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
<b>1200042014</b>																												
Miesto určenia:																												
Konečný																												

Na základe § 25, ods. 1, písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Vám vyhotovujeme dobropis k:

Por. číslo	Kód lož	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH [%]	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		zrušenie dodávky k prij. platbe dňa 12.10.2010	1,00	ks	-319,51	-380,22	19	-319,51	-60,71	-380,22
Základ pre DPH 19 %										-319,51
DPH 19 %										-60,71
<b>Celková suma s DPH:</b>										<b>-380,22</b>
<b>Celková dobropisová suma : EUR</b>										<b>-380,22</b>

**Podpis pečiatka :**

Dobropis vystavený z dôvodu úplného zrušenia služby z faktúry č. 4013/2010 nakoľko nenastalo plnenie v posledných troch mesiacoch riadneho trvania zmluvného vzťahu. Platba uhradená dňa 12.1.2010 ako zálohová platby k zmluve č. NSM103/2010 v zmysle bodu 13. Všeobecných zmluvných podmienok vo výške trojnásobku základného paušálneho poplatku vyúčtovaná faktúrou č. 4013/2010. Zmluva č. NSM103/2010 ukončená dohodou zo dňa 31.10.2014.



Podpis a pečiatka: