

Dodávateľ :

EDIS s.r.o.

Horný Val 9/19
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 751

Okresného súdu v Žiline, vložka č.: 13921/L, oad.: Sro

Ba
SIAHET - TATROVY
Tel. 041 707 002
Faktúru vyhotovil :

Lalinský Peter

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČ

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2142364**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 008842013

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.11.2014	21.11.2014	05.12.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2624816349/1100		
IBAN : SK53 1100 0000 0026 2481 6349		
Suma k úhrade : 148,26		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	023832	PLATNO 298x168cm Elite Screens M135UWH2	1,00	ks	123,55	148,26	20	123,55	24,71	148,26

Základ pre DPH 20 % : 123,55

DPH 20 % : 24,71

Celková suma s DPH 148,26**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 148,26**

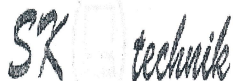
KROSA Žilina					
Došlo	21. 11. 2014				
Číslo:	275				
Os. odd.					
100	200	300	400	500	SOZE

Podpis a pečiatka :

EDIS s.r.o.
Horný Val 9/19
010 01 Žilina
IČO: 751
Tel. 041 707 002
Faktúru vyhotovil :
Lalinský Peter



PAY by square

**Faktúra číslo :****20140733**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SK-technik, s.r.o.
 Jaseňová 3223/36
 010 01 Žilina
 SLOVENSKO
 IČO: 36408872

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

Banka : Tatra banka a.s. ŽILINA

Číslo účtu : 11110000000000000000

Číslo účtu : 00000000000000000000

IBAN : SK63 1110 0000 0000 0000 0001

Tel.: 0 21 222 222 222, 21 222 222 222, 0903 515 063

Faktúru vyhotovil : SAKO Peter

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina
 SLOVENSKO

IČO: 17

DIČ:

IČ DPH:

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.11.2014	20.11.2014	27.11.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodané služby a tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	15156	Oprava notebooku		20	1,00	ks	34,42	34,42

Základ pre DPH 20 % : 34,42

DPH 20 % : 6,88

Celková suma s DPH 41,30**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 41,30**

Prevzal: dňa:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

SOŠE Žilina	
Došlo	21 -11- 2014
Číslo:	274
Os. odd.	
100	200
300	400
500	SOZE

Podpis a pečiatka :

IČO:

FAKTÚRA

Číslo: **3049036363**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 3 DIČ: 0000000000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : Číslo účtu : IBAN : Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3049036363 Špecifický symbol :		IČO: DIČ: 55 Zmluva : Objednávka : IČ DPH: Zml.č. 11K110056/ZSK Obj. č. Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 20.11.2014 Deň vzniku daň. pov. : 20.11.2014 Splatnosť do : 11.12.2014 Deň dodania : 20.11.2014		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 0.15 €	324,000	0,15	48,60	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 48,60	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			48,60 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			48,60	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 48,60 EUR

Slovom : Štyridsaťosem eur Šesťdesiat centov
 Prevzal meno: Iveta Kotuláčová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

SOSKA Žilina	
Došlo	21 -11- 2014
Číslo:	273
100	200
300	400
500	Os. odd.
SOZE	



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**
 Fakturoval : **Šmehylová Henrieta CD1**
 Počet príloh : **0**