



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 ŽILINA 1
 IČO: 17055377

Žilina	
Došlo: 21. 01. 2015	
Číslo: 22	Čís. odd.:
100 200 300 400 500	502€

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 ŽILINA 1

Údaje potrebné na úhradu



prejdite aj vy
 na **e-faktúru**
 a šetríte s nami
 životné prostredie
 viac na
www.orange.sk/efaktura

Variabilný symbol: 0031022908
 Odporúčaný dátum úhrady: 20. 01. 2015
 Dátum splatnosti: 23. 01. 2015
 Najneskôr tento deň by mala byť suma prepísaná na účet
 Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: 0900 000 000 000 000 000
 Št. sporiteľňa: SK
 ING Bank:

Suma na úhradu: 315,72 €

Stav z predchádzajúcich období k 07. 01. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
 Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Čelková suma na úhradu: 315,72 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0031022908

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
---------------	-----------------	------------------	------------

Spolu s DPH

315,72 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905; 0905 905 905**
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Ďurčíková Eva od 8.00 do 16.30
na tel. čísle 0908 005 502 (0,05 €/min.) alebo na fax: číslo 0908 006 332
- **predajné miesta**

FAKTÚRA

Číslo: **3215010174**

Dodávateľ IČO: 3215014452 DIČ: 3215014452 Renáta Zacharová -EZaL Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina prev:		Odberateľ IČO: IČ DPH: 0 DIČ: 3215014452 Výdajka : Výd. č. 71020174 Zmluva (objednávka) : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ KOMENSKÉHO 50 010 01 ŽILINA	
Banka : 0200 VUB BANKA Číslo účtu : IBAN : Swift code : SUBASKBX		Konečný prijemca: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO 50 01001 ŽILINA Tel. :	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3215010174 Špecifický symbol : Tel. : 041/7645486-7 Fax: 041/7247694		Dátum vyhotovenia : 22.01.2015 Deň vzniku daň. pov. : 22.01.2015 Dátum splatnosti : 01.02.2015 Dátum plodenia tovaru/ služby : 22.01.2015	
Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou		Dodávateľ je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline odbor živnostenský spis č.: ZO-96/00230/002 živn.register č.: 194/98	

Fakturuje Vám:
 Hmotnosť spolu v kg: **0,11**

Č. Číslo mat.	Popis	Aróma	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 0901	Jembo TP 28cm priemer - štandard		12,00	KS	0,99200	11,90	20%	2,38
2. 847	Velvet utierka mikrovl. 250g COLOR 4C		2,00	KS	0,46700	0,93	20%	0,19
3. 873	Velvet švédská utierka 50x80cm		10,00	KS	1,35800	13,58	20%	2,72
4. 2229	Velvet sáčky na odpad 35L		10,00	KS	0,87500	8,75	20%	1,75

Celková cena spolu bez DPH : 35,16 EUR



Rozpis DPH : 35,16 20% 7,03

Došlo 22-01-2015

DPH spolu : 7,03EUR

Číslo: 114 Os. odd: 503

Celková fakturovaná suma : 42,19 EUR

Slovom: Štyridsaťdva eur Devätnásť centov

Adresa pre pohľadový styk: Renáta Zacharová EZaL, Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina

Likvidácia obalov výrobkov uvedených na tejto faktúre je pokrytá zmluvou s ENVIPAK a.s. č.zmluvy N-197/2005.

Fakturovať: Počet príloh : 1	Pečiatka a podpis :
---------------------------------	-------------------------

KA-VT spol.s r.o. ICO: FAKTURA - VS : 4150018
 Polomska 2 DIC: 0000000000 KS : 008
 010 08 ZILINA ICDPH: 00000000000403201 ICO odberatela : 17-055-377
 OR Zilina: Sro Vlozka:323/L

BANKA:
 IBAN:5248

STREDNA ODBORNA SKOLA
 ELEKTROTECHNICKA
 KOMENSKÉHO 50
 Z I L I N A
 010 01

DIC: 00000000

Objednavka: tel. PLAT.PODMIENKY: S DANOU !
 Den splatnosti: 31.01.2015
 FORMA UHRADY: PP
 Den vystavenia a odoslania: 22.01.2015
 Den dodavky (ZP): 22.01.2015

Fakturujeame Vam dodavku tovaru, (sluzieb), v cenach stanovenych dohodou
 v zmysle Zak. 18/96 Zb., podla dodacieho, (pracovneho), listu
 cislo: 06/01/15 , JR , ,

Predmet dodavky	Mj	Cena/mj	Mn/mj	n bez DPH	% DPH	Pred.cena
VALEC BROTHER DR1030		37.50	1	37.50	20.00	45.00
				Spolu:	37.50	45.00
DPH :	ZAKLAD	DAN				
20% :	37.50	7.50	SPOLU K UHRADE v EUR 45.00			

PREPOCET DO SKK
 Konverzny kurz : 1 EUR = 30.1260 SPOLU K UHRADE v SKK 1355.67

TOVAR BOL DODANY OBCHODNO-SERVISNOU PREVADZKOU ZILINA

Pripadne reklamacie uplatnujte na adrese uvedenej v zhlavi,
 TEL.: 041 / 763 4120 , TEL-FAX: 041 / 724 7056

V pripade neuhradenia faktury v termine splatnosti Vam budu uctovane
 uroky vo vyske 0,05 % fakturovanej sumy, za kazdy den omeskania.
 Dodany tovar zostava majetkom dodavateľa az do uplneho zaplatenia
 faktury.

Fakturoval: JURIK P.

BOBY Žilina

Dnslo 22 -01- 2015

Cisko: 15 10s. odd.

100 2011 200 1 400 1 300 1 302E

www.bo.com
 poskytla LL. Lrd. 01011
 010 01 Zilina

ELAF 01 009 221 1 WWW.BOVY.SK

Dodávateľ : Grand - MS, s.r.o. Iľana Krasku 1881/32C 974 04 Prievidza SLOVENSKO IČO : _____ IČ : _____ OR OS Trenčín, oddiel: S.r.o., vložka č.: 13030/R - 16291 (č. 307 - 16291) Banka : Tatra banka, a.s. Prievidza SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : _____ IBAN : _____ Tel.: 0905 520 305 Faktúru vyhotovil : Gáborová Iveta		Faktúra číslo : 150326 Objednávka číslo : 008444 Dodací list číslo :		
Odberateľ : SOŠ elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina SLOVENSKO DIČ : _____ IČ DPH : _____		Poštová adresa : SOŠ elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		19.01.2015	19.01.2015	26.01.2015
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob doprawy : Poštová zásielka		
		Konštantný symbol : 0008		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
000232	KA - RP - kompatibil s Epson T7011		20	2,00	ks	3,75	7,50
000233	KA - RP - kompatibil s Epson T7012		20	2,00	ks	3,75	7,50
000234	KA - RP - kompatibil s Epson T7013		20	2,00	ks	3,75	7,50
000235	KA - RP - kompatibil s Epson T7014		20	2,00	ks	3,75	7,50
000911	Poštovné - Slovenská pošta		20	1,00	ks	2,92	2,92

Základ pre DPH 20 % : 32,92
DPH 20 % : 6,58

Celková suma s DPH	39,50
Celková fakturovaná suma: EUR	39,50

Faktúra slúži ako daňový doklad, dodací a ráčnový list. Tovar at' do úplného zaplataenia nezostáva majetkom dodávateľa. V prípade nedobrhovania termínu splatnosti, budú odberateľovi účtované úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. V prípade nesplatenia faktúry odberateľom v stanovencov termíne, začína odberateľ po 7 dňoch od uplynutia termínu konať v zmysle Exekučného poriadku. Prílohou faktúry a fakturácie sa považuje za súhlas odberateľa s týmito podmienkami a jeho prenosom k uvádzaným podmienkam. Prípade nezrovnalostí pri dodaní tovaru je potrebné oznámiť dodávateľovi e-mailom ihneď po dostaní tovaru, avšak najneskôr do 24 hodín od dodania tovaru. Reklamácie po uvedení termínu nebudú akceptované. Organizácia je zapísaná v Registre povinných osôb a oprávnených organizácií MÚP SR pod číslom 00394.

(00009) Žilina

Doslo 21 -01-2015

Číslo: 13 Os. odd. _____

100 | 200 | 300 | 400 | 500 | SOŠE

SOŠ elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina

Podpis a pečiatka :