

**Faktúra číslo :****150066**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : x013

**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.l.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

Došlo	05-02-2015				
Číslo:	26				
100	200	300	400	500	Os. odd.
					SOŠE

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.02.2015	04.02.2015	18.02.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu :		
IBAN : SK63 1100 0000 00		
Suma k úhrade : 60,07		
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
0		Oprava notebooku	1,00	ks	50,06	60,07	20	50,06	10,01	60,07

Základ pre DPH 20 % : 50,06

DPH 20 % : 10,01

**Celková suma s DPH 60,07****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,07**

Prevzal: ..... dňa: .....

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

