

**Faktúra číslo :****150129**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina
 SLOVENSKO

IČO:

DIČ:

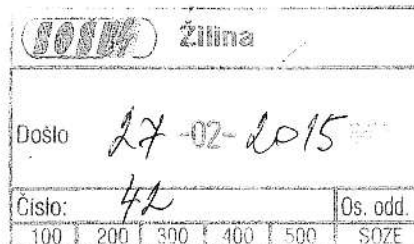
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.02.2015	26.02.2015	12.03.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 7300		
IBAN : SK63 1100 0000		
Suma k úhrade : 20,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	800 00022 20	Oprava notebooku	1,00	ks	17,08	20,50	20	17,08	3,42	20,50

Základ pre DPH 20 % : 17,08

DPH 20 % : 3,42

Celková suma s DPH 20,50**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 20,50**

Prevzal: dňa:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

