

SK technik

Faktúra číslo :

150334

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: SI

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

Banka : Tatra banka, a.s. ŽILINA

SWIFT : TATRSKBX

Teľ: 041/5003050,

fax : 0903 515 063

Faktúru vyhotovil :

Ing. SAKO Peter

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 17055377

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa :

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50

010 01 Žilina

Žilina

Došlo 25-05-2015

Číslo: 108

Os. odd. 100 200 300 400 500 SOZE

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.05.2015

25.05.2015

08.06.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu :

IBAN : SK63 1100 0000 00

Suma k úhrade : 48,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodané služby a tovar podľa ZL150509:

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	9907	Servisné práce tlačiarne	1,00		20,83	25,00	20	20,83	4,17	25,00
2	0109	Náhr. diel >>HP fixačná fólia LJ	1,00	ks	19,17	23,00	20	19,17	3,83	23,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00

DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH

48,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

48,00

Prevzal: dňa:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

