


FAKTÚRA

Číslo: **31025915**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: _____ IČ DPH: SK	DIČ: _____	IČO: _____ IČ DPH: SK	DIČ: _____
VARICO s.r.o. Martinska 3 01008 Žilina prev: Bánovská cesta 13		Zmluva (objednávka): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">  Žilina Došlo <i>01-07-2015</i> Číslo: <i>138</i> Os. odd. _____ 100 200 300 400 500 SOŠE </div> SOŠ-energetické Komenského 50 010 01 Žilina	
Banka : 7500 CSOB	Číslo účtu : _____	prev:	Tel. : _____ Fax: _____
IBAN : SK92 7500 0000 00	Swift code : CEKOSKBX		
Konštantný symbol : 0308	Variabilný symbol : 31025915		
Špecifický symbol : _____	Tel. : 041/7244339 Fax: 041/7635242		
Dátum vyhotovenia : 26.06.2015	Deň vzniku daň. pov. : 26.06.2015	Spôsob úhrady : Banka	Fakturované : s daňou
Dátum splatnosti : 10.07.2015	Dátum dodania tovaru/služby : 26.06.2015		

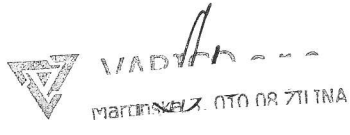
Firma je registrovaná v obchodnom registri Okr. súd ZA, odd.Sro,vložka č.174/L

Povrchová úprava

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. povrch.úprava dielov podľa dod.listu č:819	1,000	170,00	170,00	20%	34,00
Celková cena spolu bez DPH :			170,00 EUR		
Rozpis DPH :			170,00	20%	34,00
DPH spolu :			34,00EUR		
Celková fakturovaná suma :			<u>204,00 EUR</u>		

Slovom : Dvestoštyri eur

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Fakturoval : Ing. Marcel Hulík Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : <div style="text-align: right;">  VADYKOVÁ ŽILINA MARCEL HULIK IL </div>
---	---