

**Dodávateľ :**

SK-technik,s.r.o.

prevádzka Legionárska 5  
 Jaseňová 3223/36  
 010 01 Žilina  
 SLOVENSKO  
 IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

IČ DPH: \_\_\_\_\_

OR OS Žilina, oddiel Sro,vl.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: \_\_\_\_\_

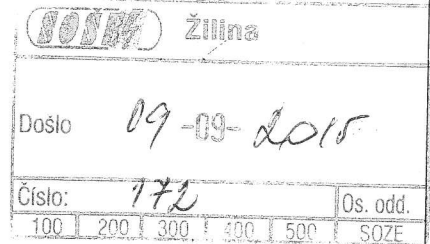
IČ DPH: \_\_\_\_\_

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

**Stredná odborná škola elektrotechnická**  
 Komenského 50  
 010 01 Žilina



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.09.2015	07.09.2015	<b>14.09.2015</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : _____		
IBAN : <b>SK63 1100 0001</b>		
Suma k úhrade : <b>40,90</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	<b>0008</b>	
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	14672	Oprava PC	1,00	ks	34,08	40,90	20	34,08	6,82	40,90

Základ pre DPH 20 % : 34,08

DPH 20 % : 6,82

**Celková suma s DPH 40,90**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,90**

Prevzal: ..... dňa: .....

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

