

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, 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: 7

DIČ: _____

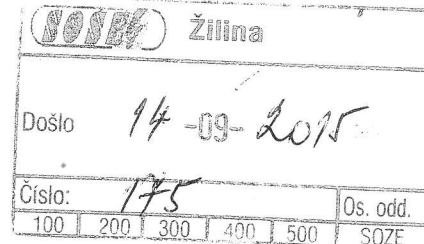
IČ DPH: _____

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.09.2015	11.09.2015	18.09.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2620864001/1100

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2086 4001

Suma k úhrade : 9,90

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
1	11398	Oprava PC	1,00	ks	8,25	9,90	20	8,25	1,65	9,90

Základ pre DPH 20 % : 8,25

DPH 20 % : 1,65

Celková suma s DPH

9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

9,90

Prevzal: dňa:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

