

SK **technik**

Faktúra číslo :

150720

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

Tel.: 041/5003050,

ax : 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

SOVA Žilina					
Došlo	20-11-2015				
Číslo:	238				
100	200	300	400	500	SOZE
Os. odd.					

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.11.2015

19.11.2015

26.11.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu :

IBAN : SK63 1100

Suma k úhrade : 71,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

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	16462	Oprava PC	1,00	ks	27,42	32,90	20	27,42	5,48	32,90
2	11532	Oprava záložného zdroja APC	1,00	ks	32,50	39,00	20	32,50	6,50	39,00

Základ pre DPH 20 % : 59,92

DPH 20 % : 11,98

**Celková suma s DPH**

**71,90**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR**

**71,90**

Prevzal: ..... dňa: .....

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

