

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Dodávateľ SPORT ACADEMY VRÁTNA s.r.o. | | Faktúra č. | 2017017 |
| Terchová 1494 013 06 Terchová SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Objednávka č. | |
| IČO : .. DIČ : | | Dodací list č. | |
| IČ DPH : | | Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina slov | |
| Obchodný register OS Banská Bystrica , oddiel Sro,vložka č.51076/L | | | |
| Vystavil | | | |
| Odberateľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina slov | | | |
| IČO : .. DIČ : | | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. |
| | | 10.03.2017 | 10.03.2017 |
| | | Dátum splatnosti | |
| | | 24.03.2017 | |
| | | Forma úhrady | Prevodným príkazom |
| | | Spôsob dopravy | Osobný odber |
| | | Konštantný symbol | 0308 |
| | | Banka | Tatra banka, a.s. |
| | | Pobočka | Žilina |
| | | Číslo účtu | |
| | | SWIFT | |
| | | IBAN | |
| | | Dod. a plat. podm. | |

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Zľava % | Cena za j. po zľave | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|-------|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1 | | Na základe vašej objednávky vám faktúrujeme organizáciu a služby ku kompletnému zabezpečeniu lyžiarskeho výcviku konaného v termíne od 6 - 10.3.2017 na Kubínskej holi. | 20 | 32,00 | osoba | 125,00 | | 125,00 | 4 000,00 |

Základ pre DPH: 20 % 4 000,00
Základ pre DPH: 10 %

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH: | 4 000,00 |
| DPH: 20 % | 800,00 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 4 800,00 |

Podpis a pečiatka

| | |
|-----------------------------|-------------|
| SOSKA Žilina | |
| Došlo | 13 -03-2017 |
| Číslo: 70 | Os. odd. |
| 100 200 300 400 500 | SOZE |