

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
26.04.2017	26.04.2017	03.05.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu :		
IBAN :		
Suma k úhrade : 9,34		
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	13120	Oprava notebooku	1,00	ks	7,78	9,34	20	7,78	1,56	9,34

Základ pre DPH 20 % : 7,78

DPH 20 % : 1,56

Celková suma s DPH 9,34

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,34

Prevzal: dňa:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa: <i>26.04.2017</i>	
Ev.č. Záznamu: <i>129</i>	Číslo episu:
Prílohy/listy: <i>1</i>	Vybavuje: