SK technik

**Faktúra číslo : 170348**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

SK-technik,s.r.o.
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
Číslo účtu :
IBAN : **SK63 1100 0000 0026 2086 4001**
Tel.: 041/5003050, 27024Fax : 0903 515 063
Faktúru vyhotovil : Ing. SAKO Tomáš

**Poštová adresa:**

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

**Odberateľ :**

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina
SLOVENSKO

IČO: **17055377** DIČ:
IČ DPH:

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | **26.05.2017** |

**Forma úhrady : Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Dovoz
**Konštantný symbol : 0008**
Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy SK-technik. V prípade oneskorenej úhrady sme oprávnení účtovať penále 0,5% za každý deň po splatnosti.

**Fakturujeme Vám za dodané služby a tovar:**

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18912 | Oprava PC | 20 | 1,00 | ks | 57,25 | 57,25 |
| 2 | 112 7 2602 69 | Oprava PC | 20 | 1,00 | ks | 53,58 | 53,58 |
| 3 | 9901 | Diagnostika závady - projektor | 20 | 1,00 | hod | 35,00 | 35,00 |
| 4 | 11237 | Renovovaný toner HP Q5949A SK | 20 | 1,00 | ks | 20,83 | 20,83 |

Základ pre DPH 20 % : 166,67
DPH 20 % : 33,33

**Celková suma s DPH 200,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 200,00**

Prevzal:. . . . . dňa: . . . . . .
Táto faktúra slúži ako dodací list.

SK technik

**Podpis a pečiatka :**

SOŠ elektrotechnická Žilina
Došlo dňa: 16.5.2017
Ev.č. Záznamu: 147 Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega