

# FAKTÚRA

Číslo: **000754/17**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: : DIČ: :	IČ DPH: :	IČO: : DIČ: :	IČ DP: :
<b>Ing. Radek Urban - ARRAY PLAST</b> Rosinská cesta 11 01008 Žilina prev: Servis - Žilina		Zmluva (objednávka) : <b>osobne</b>  <b>SOŠ elektrotechnická</b>  <b>Komenského 50</b> <b>010 01 Žilina</b>	
Banka : Číslo účtu : IBAN : Swift code :	UNICREDIT BANK		
Konštantný symbol : Variabilný symbol : Špecifický symbol :	0008 0754/17		
Tel. : Fax :	041/5166203 041/5004332		
Dátum vyhotovenia : Deň vzniku. daň. pov. : Dátum splatnosti : Dátum dodania tovaru/služby :	05.06.2017 05.06.2017 05.07.2017 05.06.2017		
		Spôsob úhrady : Fakturované :	Banka s daňou

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Firm, vl.č.:10003/L

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. DOS.PE1000Z 10X1000X2000	60,300 KG	5,37	323,81	20%	64,76
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>323,81 EUR</b>		
Rozpis DPH :			323,81	20%	64,76
<b>DPH spolu :</b>			<b>64,76EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma : 388,57 EUR**

Slovom : Tristoosemdesiatosem eur Päťdesiatsedem centov

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom uhradení faktúry. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.

<b>SOŠ elektrotechnická Žilina</b>	
Došlo dňa: <i>5.6.2017</i>	
Ev.č. Záznamu: <i>159</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturoval : **Ľuboš Bosák**

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis : *///*

**ARRAY PLAST**

Ro: *✓*