

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: DIČ:

Gelezis, s.r.o.

Bratislavská 1184
931 01 Šamorín

B.účet:

IBAN:

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX)

Obch./živ.
register:

FAKTÚRA číslo 20170017

Variabilný symbol : 20170017

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: DIČ:

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50
010 01 Žilina

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 10.09.2017

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 10.08.2017

Faktúrujeme Vám na základe dodacieho listu zo dňa 10.8.2017 dodávku tovaru:

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
Sada elektrikárskych skrutkovačov 6 dielna, základ	92.000		7.9600	732.32	0
Nôž elektrikársky káblový 335-OH-8	92.000		3.3800	310.96	0
Kliešte štikacie bočné 160 CrV	92.000		2.7600	253.92	0
Kliešte na jemnú mechaniku 160mm	92.000		2.5200	231.84	0
Kliešte kombinované 160mm	92.000		2.7900	256.68	0
Pinzeta nerez	92.000		1.9700	181.24	0
Digitálny multimeter na meranie	92.000		25.5700	2 352.44	0

Celkom k úhrade v EUR:

4 319.40

Rekapitulácia DPH v EUR:

Dodávateľ a odberateľ sa v zmysle § 601 Občianskeho zákonníka dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prejde z dodávateľa na odberateľa až okamihom úplného zaplataenia kúpnej ceny. Kupujúci však znáša nebezpečenstvo škody na veci vrátane jej straty a zničenia od okamihu prevzatia veci od predávajúceho.

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa: 10.08.2017	
Ev.č. Záznamu: 206	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: