

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

03.10.2017

03.10.2017

13.10.2017

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Číslo účtu : **2620864001/1100**

IBAN : **SK63 1100 0000 0026 2086 4001**

Suma k úhrade : **251,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

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	018321	TONER Ecodata BROTHER TN-1030/1050 pre HL-1110	1,00	ks	20,83	25,00	20	20,83	4,17	25,00
2	203 103 9	TONER OKI C310/330/510/530 3.5k BLACK	1,00	ks	55,00	66,00	20	55,00	11,00	66,00
3	18251	EPSON WorkForce Pro WF-5110DW	1,00	ks	133,33	160,00	20	133,33	26,67	160,00

Základ pre DPH 20 % : 209,17

DPH 20 % : 41,83

Celková suma s DPH

251,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

251,00

Prevzal: dňa:
Táto faktúra slúži ako dodací list.

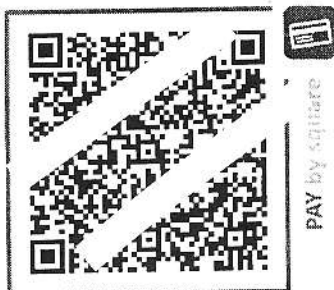
SOŠ elektrotechnická Žilina

Došlo dňa: *01.10.17*

Ev.č. Záznamu: *249* Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Podpis a pečiatka :



46 **UHRADENÉ DNÁ** 10.10.2017