

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Michal Longauer</b> Limbová 3058/23 Žilina 010 07 Slovenská republika  IČO: DIČ:	<b>FAKTÚRA číslo:</b> <b>05</b>	
	Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Stredná odborná škola elektrotechnická</b> Komenského 50 010 01 Žilina Slovenská republika	<b>Stredná odborná škola elektrotechnická</b> Komenského 50 010 01 Žilina	
	IČO: DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>15.09.2017</b>
	Dátum dodania <b>15.09.2017</b>	
	Číslo účtu: ..... <b>68</b>	
	VS: <b>10170005</b>	
	SWIFT: <b>BREXSKBX</b>	
	Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		dlažba Rako R11 TR735070.1	44,69	m2	0	22,00	983,18
2.		adhézny mostik 10 kg	1	ks	0	100,00	100,00
3.		flexibilné lepidlo C2TES1 25kg	27	ks	0	18,00	486,00
4.		škárovacia hmota Flex Cement Gray 5kg	8	ks	0	18,00	144,00
5.		silikón Cement Gray	3	ks	0	11,10	33,30
6.		omietka jednovrstvová 25kg	3	ks	0	10,00	30,00
7.		prechodová lišta 1m	2	ks	0	14,99	29,98

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 806,46
K úhrade:	EUR	1 806,46

<b>SOŠ elektrotechnická Žilina</b>	
Došlo dňa: <i>9. 10. 2017</i>	
Ev.č. Záznamu: <i>256</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Michal Longauer