

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 : 2620864001/1100
 IBAN : SK63 1100 0000 0026 2086 4001
 Tel.: 041/5003050, 27024 Fax : 0903 515 063
 Faktúru vyhotovil : Ing. SAKO Tomáš

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina
 SLOVENSKO
 IČO: DIČ:
 IČ DPH:

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.10.2017	18.10.2017	01.11.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
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	18251	EPSON WorkForce Pro WF-5110DW	20	1,00	ks	140,00	140,00
2	18407	Mikrotik RB941-2nD,32MB RAM,4xLAN, AP	20	1,00	ks	20,83	20,83
3	11204	Renovovaný toner HP Q7553X SK (7K)	20	1,00	ks	37,50	37,50
4	9907	Servisné práce Ilačiame	20	1,00		20,83	20,83

Základ pre DPH 20 % : 219,17
 DPH 20 % : 43,83

Celková suma s DPH 263,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 263,00

Prevzal: dňa:
 Táto faktúra ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa:	20. 10. 2017
Ev.č. Záznamu: 269	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: