

 DODÁVATEL: Mouton, s.r.o. Bratislavská 31 Žilina 010 01 Slovenská republika IČO: DIČ: IČ DPH: _____ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53518/L	FAKTÚRA číslo: 2017296							
	Objednávka: Dodací list:							
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina Komenského 50 010 01 Žilina								
ODBERATEL: Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina Komenského 50 010 01 Žilina Slovenská republika	IČO: DIČ: IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>16.11.2017</td> <td>30.11.2017</td> <td>27.11.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK37 8330 0000 0022 0102 8367 VS: 2017296	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	16.11.2017	30.11.2017	27.11.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
16.11.2017	30.11.2017	27.11.2017						
Dodacia adresa: Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina, Komenského 50, 010 01 Žilina, Slovenská republika Spôsob dopravy: Dodávateľsky Forma úhrady: Prevodným príkazom								

Fakturujeme Vám služby súvisiace s internetom

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Ročný registračný poplatok za doménu www.soseza.sk na obdobie do 22.11.2018	1	ks	0	19,92	20	23,90
2.		Balík webhostingových služieb MOUTON GIGA k doméne www.soseza.sk na obdobie do 26.10.2018	12	ks	0	10,00	20	144,00
3.		Zľava za doklad	1	ks	14	-19,59	20	-23,51

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	19,59	23,51

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa: 29. 11. 2017	
Ev.č. Záznamu: 302	Číslo spisu:
Prílohy/lísty: 1	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	120,33	24,07	144,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	120,33	24,07	144,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	144,40
K úhrade:	EUR	144,40

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. UPOZORNENIE: ZMENA ÚČTU - Faktúru prosím uhrádzať na náš účet Fio banka, a.s., IBAN: SK378330000002201028367

Pečiatka a podpis

911 UHRADENE DNM 29. 11. 2017 [Signature]