

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

SOŠ elektrotechnická Žilina

Došlo dňa: 17.12.2017

Ev.č. Záznamu: 311 Číslo apisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodané služby a tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	13220	Toner OKI black 7000str C511/531/MC562	20	1,00	ks	87,50	87,50
2	13935	toner OKI C510/C511/C530/C531/MC561/MC562 cyan 5 000 str	20	1,00	ks	137,50	137,50
3	13937	toner OKI C510/C511/C530/C531/MC561/MC562 yellow 5 000 str	20	1,00	ks	137,50	137,50
4	13936	toner OKI C510/C511/C530/C531/MC561/MC562 magenta 5 000 str	20	1,00	ks	137,50	137,50

Základ pre DPH 20 % : 500,00
 DPH 20 % : 100,00

Celková suma s DPH 600,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 600,00

Prevzal: dňa:
 Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :