

FAKTÚRA

Číslo: **000455/18**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO:	IČ DPH:	IČO:	IČ DPH:
DIČ:		DIČ:	
Ing. Radek Urban - ARRAY PLAST Rosinská cesta 11 01008 Žilina prev: Servis - Žilina		Zmluva (objednávka) : osobne SOŠ elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina prev:	
Banka :	1111 UNICREDIT BANK	Tel. :	Fax:
Číslo účtu :	6605949005		
IBAN :	SK76 1111 0000 0066 0594 9005		
Swift code :			
Konštantný symbol :	0008		
Variabilný symbol :	0455/18		
Špecifický symbol :			
Tel. :	041/5166203	Fax:	041/5004332
Dátum vyhotovenia :	04.04.2018	Spôsob úhrady :	Banka
Deň vzniku. daň. pov. :	04.04.2018	Fakturované :	s daňou
Dátum splatnosti :	04.05.2018		
Dátum dodania tovaru/služby :	04.04.2018		

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Firm, vl.č.:10003/L

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. DOS.PE1000Z.10X1010X2020	61,000 KG	5,95	362,95	20%	72,59
Celková cena spolu bez DPH :			362,95 EUR		
Rozpis DPH :			362,95	20%	72,59
DPH spolu :					72,59EUR

Celková fakturovaná suma : 435,54 EUR

Slovom : Štyristotridsaťpäť eur Päťdesiatštyri centov

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom uhradení faktúry. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa:	4. 4. 2018
Ev.č. Záznamu: 77	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturoval : Luboš Bosák Počet príloh : 1	Pečiatka a podpis :
--	---------------------