

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
21.05.2018	21.05.2018	31.05.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dovoz		
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 0,05% za každý deň po splatnosti.		

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	11218	Renovovaný toner Xerox MFP 3100 4K + karta SK	20	1,00	ks	33,33	33,33

Základ pre DPH 20 % : 33,33
DPH 20 % : 6,67

Celková suma s DPH 40,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40,00

Prevzal: dňa:
Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa:	21. 5. 2018
Ev.č. Záznamu:	127
Prílohy/listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje: