

Dodávateľ :

SK-technik, s.r.o.

prevádzka Legionárska 5

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

Tel.: 041/5003050, 2702423 Fax : 0903 515 063

Faktúru vyhotovil : Ing. SAKO Peter

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**180462**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
 Komenského 50
 010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.06.2018	11.06.2018	18.06.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2620864001/1100		
IBAN : SK63 1100 0000 0026 2086 4001		
Suma k úhrade : 28,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
180462	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodané služby podľa ZL180442.

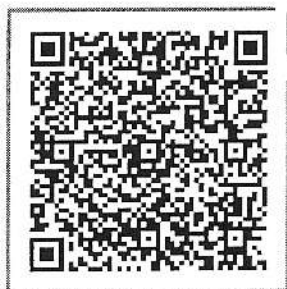
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	11532	Oprava záložného zdroja	1,00	ks	23,75	28,50	20	23,75	4,75	28,50

Základ pre DPH 20 % : 23,75
 DPH 20 % : 4,75

Celková suma s DPH 28,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 28,50

Prevzal: dňa:
 Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa: <i>11.6.2018</i>	
Ev.č. Záznamu: <i>152</i>	Číslo spisu:
Prílohy/liсты:	Vybavuje: