Dodávateľ :

EUROPOWER, s.r.o.

Francúzskych partizánov 3498/70
03861 Vrútky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: DIČ:
IČ DPH:

OR SR Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52934/L

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Martin
SWIFT :

Faktúru vyhotovil : Mišúnová Danka

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20180048

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20180049

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
02.07.2018	02.07.2018	**16.07.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2808944054/0200**

IBAN : **SK88 0200 0000 0028 0894 4054**

Suma k úhrade : **617,80**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20180048		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000036	Posedenie	1,00	súbor	514,83	617,80	20	514,83	102,97	617,80

Základ pre DPH 20 % : 514,83

DPH 20 % : 102,97

Celková suma s DPH **617,80**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **617,80**

SOŠ elektrotechnická Žilina

Došlo dňa: 02.07.2018

Ev.č. Záznamu: 169 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega