



Faktúra číslo :

2191545

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

EDIS s.r.o.

Horný Val 8/17

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36408751

DIČ: 2020100247

IČ DPH: SK2020100247

Okresného súdu v Žiline, vložka č.: 13921/L, odd.: Sro

Banka : Tatrabanka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0948331554

Faktúru vyhotovil : Lalinský Peter

Odberateľ :

Spojená Škola

J.M. Hurbana 36

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37982532

DIČ: 202226360

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Spojená Škola
J.M. Hurbana 36
010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624816349/1100

IBAN : SK53 1100 0000 0026 2481 6349

Suma k úhrade : 24,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	033389	Toner Ecodata – HP CE505X/CF280X/CRG-719H	1,00	ks	13,75	16,50	20	13,75	2,75	16,50
	033690	TONER Ecodata - HP CF283X/Canon CRG-737	1,00	ks	6,25	7,50	20	6,25	1,25	7,50

Základ pre DPH 20 % : 20,00

DPH 20 % : 4,00

Celková suma s DPH 24,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24,00

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :