

Dodávateľ :

SK-technik, s.r.o.

prevádzka Legionárska 5

Jaseňová 3223/36

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 36408972

DIČ: 2020100225

IČ DPH: SK2020100225

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

Faktúra číslo :**211219**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Spojená škola**

J.M.Hurbana 36

010 01 Žilina

Odberateľ :

Spojená škola

p. Brežna 0911998002

J.M.Hurbana 36

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 37982532

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

20.12.2021

Dodanie tovaru/služby

20.12.2021

Dátum splatnosti

27.12.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2620864001/1100

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2086 4001

Suma k úhrade : 214,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodané služby a tovar podľa ZL210886:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
9905		Servisné práce PC štandardne	1,00		33,33	40,00	20	33,33	6,67	40,00
04331		MikroTik Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+IN	1,00	ks	79,17	95,00	20	79,17	15,83	95,00
9909		Servisné práce v sieťovom prostredí	1,00	hod	45,83	55,00	20	45,83	9,17	55,00
11187		Spotrebný materiál	2,00	ks	8,33	10,00	20	16,67	3,33	20,00
01987		PremiumCord Kabel HDMI A - D A-D M/M 2m	1,00	ks	4,08	4,90	20	4,08	0,82	4,90

Základ pre DPH 20 % : 179,08

DPH 20 % : 35,82

Celková suma s DPH 214,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 214,90

Prevzal:

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

SK  technik

SK-technik, s.r.o.

Jaseňová 3223/36

Prev.: Legionárska 5

IČO: 36408972 IČ DPH: SK2020100225