



Faktúra číslo :

2211261

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 prijemca :

Miesto určenia :

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.10.2021	05.10.2021	19.10.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624816349/1100

IBAN : SK53 1100 0000 0026 2481 6349

Suma k úhrade : 16,00

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
	029877	Toner Zebra -- HP CB436A	1,00	ks	11,67	14,00	20	11,67	2,33	14,00
	020901	KABEL FTP 2m CAT6	1,00	ks	1,67	2,00	20	1,67	0,33	2,00

Základ pre DPH 20 % : 13,33

DPH 20 % : 2,67

Celková suma s DPH 16,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,00

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

