

**SK technik****Faktúra číslo :****211082**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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

**Odberateľ :**

Spojená škola

p. Brežná 0911998002

J.M.Hurbana 36

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 37982532

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Spojená škola**

J.M.Hurbana 36

010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.11.2021

24.11.2021

**01.12.2021**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2620864001/1100

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2086 4001

Suma k úhrade : 55,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodané služby podľa ZL210874.**

| P.č. | Kód položky | Popis                               | Množstvo | MJ  | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|------|-------------|-------------------------------------|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 0    | 9909        | Servisné práce v sieťovom prostredí | 1,00     | hod | 45,83              | 55,00            | 20    | 45,83         | 9,17 | 55,00        |

Základ pre DPH 20 % : 45,83

DPH 20 % : 9,17

**Celková suma s DPH 55,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 55,00**

Prevzal: ..... dňa: .....

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



*[Handwritten signature]*