Faktúra číslo : **2170141**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

EDIS s.r.o.

Horný Val 9/19
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.: 041/5007052
Faktúru vyhotovil : Lalinský Peter

Poštová adresa:

Spojená Škola
J.M. Hurbana 36
010 01 Žilina

Odberateľ :

Spojená Škola
J.M. Hurbana 36
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37982532 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.01.2017	25.01.2017	**08.02.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624816349/1100
IBAN : SK53 1100 0000 0026 2481 6349
Suma k úhrade : 45,00

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
1	028683	Toner Zebra -- CANON FX10	1,00	ks	11,67	14,00	20	11,67	2,33	14,00
2	013426	Cartrdge PRINT IT-- T1281,T1282, T1283, T1284 BCMY	1,00	kg	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
3	031551	WIFI ASUS RP-N12 repeater	1,00	ks	21,67	26,00	20	21,67	4,33	26,00

Základ pre DPH 20 % : 37,50
DPH 20 % : 7,50

Celková suma s DPH **45,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **45,00**

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :