

**Faktúra číslo :****2230384**

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: 2022226360

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Spojená Škola**

J.M. Hurbana 36

010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia

24.04.2023

Dodanie tovaru/služby

24.04.2023

Dátum splatnosti

08.05.2023Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2624816349/1100**IBAN : **SK53 1100 0000 0026 2481 6349**Suma : **31,00**

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
2	032426	TONER Ecodata - XEROX 106R02773	1,00	ks	14,17	17,00	20	14,17	2,83	17,00
3	030386	Toner Zebra -- HP CB435A	1,00	ks	11,67	14,00	20	11,67	2,33	14,00

Základ pre DPH 20 % : 25,83

DPH 20 % : 5,17

Celková suma s DPH**31,00****Celková fakturovaná suma: EUR****31,00**

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

