

**Faktúra číslo :****2231064**

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 príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Spojená Škola**

J.M. Hurbana 36

010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.10.2023	11.10.2023	<b>25.10.2023</b>
Forma 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 :

