

139/14

<p>Dodávateľ : SOFTEL spol.s r.o.</p> <p>Mariánske námestie 29/6 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 692468 DIČ: 2020450333 IČ DPH: SK2020450333 Okresný súd Žilina : Sro 6/L.</p> <p>Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina SWIFT : SUBASKBX Tel.: 041/7631804 Fax : 041/7645214 Faktúru vyhotovil : Majstrikova Katarina</p> <p>Odberateľ : Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica</p> <p>Tajovského 24 974 29 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00607053 DIČ: 2021125579 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Stredná zdravotnícka škola Miesto určenia : 974 29 Banská Bystrica, Tajovského 24</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 10110524</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica</p> <p>Tajovského 24 974 29 Banská Bystrica</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.06.2011</td> <td style="text-align: center;">02.06.2011</td> <td style="text-align: center;">02.07.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 15402432/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 33,86</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10110524</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.06.2011	02.06.2011	02.07.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 15402432/0200			IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432			Suma k úhrade : 33,86			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110524	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
02.06.2011	02.06.2011	02.07.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 15402432/0200																															
IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432																															
Suma k úhrade : 33,86																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10110524	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
000069		Lyonorm U	0213-104011	1,00	ks	30,78	10	30,78	33,86

Základ pre DPH 10 % : 30,78
DPH 10 % : 3,08

Celková suma s DPH	33,86
Celková fakturovaná suma: EUR	33,86

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.