


Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2016107	
VICTOR BUSINESS DATA,		Číslo objednávky:	
spol. s r.o. Letná 42 040 01 Košice IČO: 31 652 352 DIČ: 2020484829 IČDPH: SK2020484829 Telefón: 055/62 53150 Mobil: Fax: 055/7298253 Banka: VÚB a.s. Č. účtu: SK060200000000062604512 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK61 1100 0000 0026 2972 2077 OR OS Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 1431/V		Odberateľ: číslo: 1045 Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3 97746 Brezno IČO: 42317657 DIČ: 2024129371 IČDPH: Dátum vyhotovenia Dátum dodania Dátum splatnosti 11.04.2016 11.04.2016 18.04.2016 Spôsob doprawy: Forma úhrady: Prevodným príkazom Konštantný symbol: 0008	

Faktúrujeme Vám - prekládku tel. klapiek			
- servisné práce	5 hod	x 20,00	100,00
- dopravné náklady	1 ks	x 30,00	30,00
- použitý mater.-kábel sykfy 2x2x0,5	22 m	x 0,25	5,50
- redukcia	1 ks	x 2,00	2,00
- zásuvka rj11	1 ks	x 2,50	2,50
spolu bez DPH			140,00 EUR

	<i>Sadzba DPH</i>	<i>Základ dane</i>	<i>DPH</i>
	20 %	140,00	28,00
	<i>Spolu:</i>	140,00	28,00
			<i>Spolu s DPH</i>
			168,00
			168,00 EUR

Dodávateľ:  VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o. SK 040 01 KOŠICE, Letná 42 Tel./Fax: +421 95 6253150 Pečiatka a podpis	Odberateľ: Potvrdenie o prevzatí Pečiatka a podpis
---	--

Faktúrovaný tovar zostáva v majetku spoločnosti Victor Business Data s.r.o.
 až do úplnej úhrady faktúrovanej sumy.
 Faktúra slúži ako dodací list.
 V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške
 0,05% za každý deň meškania platby.

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Dátum: 13.4.2016	
Podacie číslo: 00310/2016	Číslo spisu: 00015/2016/105 JA RBZ
Prílohy listy:	Vybavuje: EJ