

# FAKTÚRA č. 017/13

134/DFD

## Stredná odborná škola technická

Okružná 693  
02201 Čadca

IČO: 00891452  
DIČ: 2020551742

### Odberateľ:

Stredná odborná škola drevárska  
Krásno nad Kysucou 1642  
02302 Krásno nad Kysucou

**Bankové spojenie:** Prima banka  
**Číslo účtu:** 7746802001 / 5600  
**IBAN:** 7746802001/5600  
**BIC CODE:** KOMASK2X  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:**  
**Variabilný symbol:** 017/13  
**Dátum splatnosti:** 14.05.2013  
**Dátum daňovej povinnosti:**  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

IČO: 00891835 DIČ: 2020551753

**Dátum vyhotovenia:** 30.04.2013  
**Číslo zmluvy:** 05/13  
**Vaša objednávka č.:**  
**Dodací list č.:**

**SOŠ DREVÁRSKA**  
- 3 -05- 2013 / 412  
**KRÁSNO NAD KYSUCOU**

Fakturujeme Vám na základe kúpnej zmluvy č. 05/13 zhotovenie pozinkovaných rúr: *-okrávame*

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1		24,00		1,50		36,00		36,00

Spolu: 36,00  
**Spolu s rabatom:** 36,00  
**Celková suma k úhrade:** [EUR] 36,00

Konverzný kurz: 30.1260 [Sk] 1 084,54

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	36,00	0,00	36,00
		36,00	0,00	36,00

Nie sme platcom DPH

Pečiatka a podpis  
Ing. František Kajánek  
riaditeľ SOŠt Čadca

*[Signature]*  
Stredná odborná škola technická  
Okružná 693  
022 01 ČADCA

**PRÍKAZ K ÚHRADE**  
dňa 13. 5. 2013  
z účtu č. 1628794756 10201