

# FAKTÚRA

Číslo: **3111010036**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>				
IČO: 36435074 IČ DPH: SK2022072074 DIČ: 2022072074  <b>Micromega, s.r.o.</b> Olešná 731 02352 Olešná prev: Hviezdoslavova 1876, 02201 Čadca		IČO: 00891452 IČ DPH: SK2020551742 DIČ: 2020551742 Výdajka : Fa. č. 3111010036 Zmluva (objednávka) :				
Banka : 1111 UniCredit Bank Číslo účtu : 1012435006 IBAN : SK64 1111 0000 0010 1243 5006 Swift code : UNCRSKBX		<b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Okružná 693</b> <b>022 01 Čadca</b>  prev: Okružná 693 Tel. :				
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3111010036 Špecifický symbol : Tel. : 041 4332119 Fax: 0414332119		Došlo: <b>21. febr. 2011</b> Číslo: <b>411/2011</b> Pril.: Vybavené Fax: Vybavil:				
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011 Deň vzniku. daň. pov. : 31.01.2011 Dátum splatnosti : 02.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 31.01.2011		Konečný príjemca:  Tel. :				
Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou		Tel. :				
Registrované v OR Okr. súdu Žilina, odd: Sro, vl. č.:16690/L						
Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spolupracu.						
<b>Č. Číslo mat.</b>	<b>Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>DPH</b>
1.	Faktúrujeme Vám za prenájom fliaš S20 od 1.1.2011 do 31.01. 2011 v počte 4 ks, od 1.1.2011 do 26.01.2011 v počte 2 ks	176,000 deň	0,16660	29,32	20%	5,86
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>29,32 EUR</b>		
Rozpis DPH :				29,32	20%	5,86
<b>DPH spolu :</b>				<b>5,86EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma :</b>				<b>35,18 EUR</b>		
Slovom : Tridsaťpäť eur Osemnásť centov						
ĎAKUJEME						
Fakturoval : <b>Milan Ficek</b> Počet príloh : <b>0</b>		Pečiatka a podpis : 				