

FAKTÚRA

Číslo: **3111020056**

Dodávateľ		Odberateľ				
IČO: 36435074	IČ DPH: SK2022072074	IČO: 00891452	IČ DPH: SK2020551742			
DIČ: 2022072074		DIČ: 2020551742				
Micromega, s.r.o. Olešná 731 02352 Olešná prev: Hviezdoslavova 1876, 02201 Čadca		Výdajka : Fa. č. 3111020056 Zmluva (objednávka) :				
Banka : 1111 UniCredit Bank Číslo účtu : 1012435006 IBAN : SK64 1111 0000 0010 1243 5006 Swift code : UNCRSKBX		Stredná odborná škola technická Okružná 693 022 01 Čadca				
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3111020056 Špecifický symbol : Tel. : 041 4332119 Fax: 0414332119		prev: Okružná 693 Tel. :				
Dátum vyhotovenia : 28.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.02.2011 Dátum splatnosti : 30.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 28.02.2011		Konečný príjemca:				
Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou		Tel. :				
Registrované v OR Okr. súdu Žilina, odd: Sro, vl. č.:16690/L						
Fakturujeme Vám za prenájom fliaš CO2						
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Faktúrujeme Vám za prenájom fliaš S20 od 1.2.2011 do 28.02. 2011 v počte 6 ks,	168,000 deň	0,16667	28,00	20%	5,60
Celková cena spolu bez DPH :				28,00 EUR		
Rozpis DPH :				28,00	20%	5,60
DPH spolu :				5,60EUR		
Celková fakturovaná suma :				33,60 EUR		
Siovom : Tridsaťtri eur Šesťdesiat centov						
ĎAKUJEME						
Fakturoval : Milan Ficek Počet príloh : 0				Pečiatka a podpis :		

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
 Okružná 693, 022 01 ČADCA
 Došlo: 4. marca 2011
 Číslo: 557/2011 Pril.:
 Vybavené: Fax: Vybavil: