# Faktúra

**Dodávateľ**
**ŠEVT a.s.**
**Cementárenská 16**
**974 72 BANSKÁ BYSTRICA**

**ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava**

IČO: .
Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
**IČ DPH:** SK2 **DIČ:**

| | |
|---|---|
| Telefón | 048 / 2941 220, 221, 222 |
| Fax | 048 / 2941 223 |
| E-mail | vobb@sevt.sk |
| Č. účtu | |
| Banka | Československá Obchodná Banka |
| IBAN/BIC | SK UNCRSKBX |

**Číslo dokladu** **2142208253**

**Číslo dodacieho listu** 91422009440
**Číslo objednávky**

**Odberateľ** **Číslo partnera** MA17055377
**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHICKÁ**
**KOMENSKÉHO 50**
**010 01 ŽILINA**

**IČO:**1 **IČ DPH:**
**DIČ:**

**Príjemca**

**Spôsob prepravy**

**Dodacie a platobné podmienky**

| | |
|---|---|
| **Forma úhrady** | Splatnosť 14 dní |
| **Deň vystavenia faktúry** | 13. 10. 2014 |
| **Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti** | 10. 10. 2014 |
| **Dátum splatnosti** | 27. 10. 2014 |

| Skladové číslo | Názov tovaru | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 383 2 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | 1 200 Ks | 0,1250 | 150,0000 | 20 |

**Spolu pred zaokrúhlením** **150,0000 €**

Poštovné a balné 5,00 €

**Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:**

| Číslo dokladu: | Variabilný symbol: | Suma: |
|---|---|---|
| 1142208064 | 1142208064 | 186,00 € |

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** **Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.**

SOSR Žilina
Došlo 14-10-2014
Číslo: 228 Os. odd.
100 200 300 400 500

**Rekapitulácia**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cena celkom | 186,00 € |
| Základ pre HD 20 % | 155,00 € | DPH 20 % | 31,00 € | | |
| | | | | Uhradené zálohou | 186,00 € |
| | | | | **Celkom k úhrade** | **0,00 EUR** |

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta