

FAKTÚRA

Číslo: **1117010097**

Dodávateľ IČO: DIČ: IČ DPH: SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1/1 01004 Žilina prev: Stredisko č. 10 - Žilina Banka : 0200 VÚB. a. s. - Bežný účet Číslo účtu : IBAN : Swift code : Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 1117010097 Špecifický symbol : Tel. : 041/7243370 Fax: 041/5653374 Dátum vyhotovenia : 24.01.2017 Deň vzniku. daň. pov. : 24.01.2017 Dátum splatnosti : 29.01.2017 Dátum dodania tovaru/služby : 24.01.2017	Odberateľ IČO: IČ DPH: nie je platca DPH DIČ: Nie je plátcu DPH. Výdajka : Vyd. č. 7110000098 Zmluva (objednávka) : Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 Žilina 010 01 Žilina prev: Tel. : Spôsob úhrady : Prevodným príkazom Fakturované : s daňou
---	--

 Žilina Došlo 24-01-2017 Číslo: 16 Os. odd. 100 200 Fax 400 500 SOZE
--

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40/L

Č.Číslo mat.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Zľava %	po zľave	DPH%	DPH	Cena po zľave	
1.0019BD31	SDTD 22*2070*2800=5,796	8,000	ks	28,688	20,00	22,950	20%	36,72	183,60	
		46,368	m2			3,960				
2.0001RZ28	Rezanie materiálu	16,000	bm			0,417	20%	1,33	6,67	
		16,000	ks							
3.0005DP28	DOPRAVA TOVARU do 5km	1,000	ks			7,500	20%	1,50	7,50	
Celková cena spolu bez DPH :								197,77 EUR		
Rozpis DPH :								197,77	20%	39,55
DPH spolu :								39,55 EUR		
Celková fakturovaná suma :								237,32 EUR		

Slovom : Dvestotridsaťsedem eur Tridsaťdva centov

Celková poskytnutá zľava: **45,90 EUR**

Prevzal: Podpis: Č. OP: EČV:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a v zmysle príslušného ustanovenia OZ je peňažný záväzok splnený pripísaním fakturovanej sumy na účet dodávateľa. Ceny boli stanovené v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. dohodou.

Fakturoval : Ivana Tomaščiková Počet príloh : 1	Pečiatka a podpis :
--	---------------------