

FAKTÚRA

Číslo: **1117020057**

Dodávateľ



IČO:
DIČ:
IČ DPH: :
SEZAM, s.r.o.
Kvačalova 1/1
01004 Žilina
prev: Stredisko č. 10 - Žilina

Odberateľ

IČO: IČ DPH: nie je platca DPH
DIČ: Nie je plátcu DPH.
Výdajka : Výd. č. 7110000064
Zmluva (objednávka) :

Stredná odborná škola elektrotechnická

**Komenského 50
010 01 Žilina**

prev:

Tel. :

Fax:

Banka : 0200 VUB, a. s. - Bežný účet
Číslo účtu :
IBAN :
Swift code :

Konštantný symbol : 0008
Variabilný symbol : 1117020057
Špecifický symbol :
Tel. : 041/7243370 Fax: 041/5653374

Dátum vyhotovenia : 08.02.2017
Deň vzniku daň. pov. : 08.02.2017
Dátum splatnosti : 13.02.2017
Dátum dodania tovaru/služby : 08.02.2017

Spôsob úhrady : Prevodným príkazom
Fakturované : s daňou

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. U156_ST9_1 | LDTD PIESKOVA U156 ST9 18MM=5,7960 | 2,000 | ks | 51,932 | 15,00 | 44,142 | 20% | 17,66 | 88,28 |
| 2. 0001RZ28 | Rezanie materiálu | 25,000 | bm | | | 0,417 | 20% | 2,09 | 10,43 |
| 3. U156*23*2 | ABS PIESKOVA U156 ST9 23*2 | 45,000 | bm | 0,526 | 20,00 | 0,421 | 20% | 3,79 | 18,95 |
| 4. 0001HR28 | Ohranenie materiálu do 22mm | 45,000 | bm | | | 0,417 | 20% | 3,75 | 18,77 |

Celková cena spolu bez DPH : 136,43 EUR

Žilina

Došlo 09-02-2017

Číslo: 36 Os. odd. SOZE

Rozpis DPH : 136,43 20% 27,29

DPH spolu : 27,29 EUR

Celková fakturovaná suma : 163,72 EUR

Slovom : Jednostošesťdesiattri eur Sedemdesiatdva centov

Celková poskytnutá zľava: **20,32 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 Tomaščíková**

Počet príloh : **1**

Pečiatka a podpis :

