

FAKTÚRA

Číslo: **2320070003**

Dodávateľ		Odberateľ																																					
IČO: 00633194	IČ DPH: SK2020443799	IČO: 42313902	IČ DPH: nie je plátcu DPH																																				
DIČ: 2020443799		DIČ: 2120186662																																					
SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1 01004 Žilina prev: Stredisko č. 23 - Lučenec		Zmluva (objednávka) : LUKUS Ul. Dr. Herza 240/1 984 01 Lučenec prev: Tel. : Fax:																																					
Banka : 0200	VÚB, a. s. - Bežný účet																																						
Číslo účtu : 21909432																																							
IBAN : SK54 0200 0000 0000 2190 9432																																							
Swift code : SUBASKBX																																							
Konštantný symbol : 0008																																							
Variabilný symbol : 2320070003																																							
Špecifický symbol :																																							
Tel. : 047/432 3530	Fax: 047/4323530																																						
Dátum vyhotovenia : 06.07.2020		Spôsob úhrady : Prevodným príkazom																																					
Deň vzniku daň. pov. : 06.07.2020		Fakturované : s daňou																																					
Dátum splatnosti : 11.07.2020																																							
Dátum dodania tovaru/služby : 06.07.2020																																							
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40/L																																							
Fakturujeme Vám:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. OSB-3 SM DOSKA 18*1250*2500=3,125 EGGER</td> <td>10,000 ks</td> <td>19,23</td> <td>192,30</td> <td>20%</td> <td>38,46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>192,30 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH :</td> <td>192,30</td> <td>20%</td> <td>38,46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu :</td> <td></td> <td></td> <td>38,46EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3">230,76 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. OSB-3 SM DOSKA 18*1250*2500=3,125 EGGER	10,000 ks	19,23	192,30	20%	38,46	Celková cena spolu bez DPH :			192,30 EUR			Rozpis DPH :			192,30	20%	38,46	DPH spolu :					38,46EUR	Celková fakturovaná suma :			230,76 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																		
1. OSB-3 SM DOSKA 18*1250*2500=3,125 EGGER	10,000 ks	19,23	192,30	20%	38,46																																		
Celková cena spolu bez DPH :			192,30 EUR																																				
Rozpis DPH :			192,30	20%	38,46																																		
DPH spolu :					38,46EUR																																		
Celková fakturovaná suma :			230,76 EUR																																				
Slovom : Dvestotridsať eur Sedemdesiatšesť centov																																							
Prevzal: PETER PACHER	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 : Anna Chovanova		Pečiatka a podpis :																																					
Počet príloh : 1																																							