

FAKTÚRA

Číslo: **2320070008**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 00633194	IČ DPH: SK2020443799	IČO: 42313902	IČ DPH: nie je plátcia 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	
Banka : 0200	VUB, a. s. - Bežný účet	prev:	
Číslo účtu : 21909432		Tel. :	
IBAN : SK54 0200 0000 0000 2190 9432		Fax:	
Swift code : SUBASKBX		Spôsob úhrady : Prevodným príkazom s daňou	
Konštantný symbol : 0008		Fakturované	
Variabilný symbol : 2320070008		Dátum vyhotovenia : 15.07.2020	
Špecifický symbol :		Deň vzniku daň. pov. : 15.07.2020	
Tel. : 047/432 3530	Fax: 047/4323530	Dátum splatnosti : 20.07.2020	
Dátum dodania tovaru/služby : 15.07.2020		Dátum dodania tovaru/služby : 15.07.2020	

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

Fakturujeme Vám:

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. OSB-3 SM DOSKA 18*1250*2500=3,125 EGGER	4,000 ks	19,23100	76,92	20%	15,38
2. OSB-3 SM DOSKA 15*1250*2500=3,125 EGGER	4,000 ks	14,71300	58,85	20%	11,77
Celková cena spolu bez DPH :			135,77 EUR		
Rozpis DPH :			135,77	20%	27,15
DPH spolu :			27,15EUR		

Celková fakturovaná suma : 162,92 EUR

Slovom : Jednostašesťdesiatdva eur Deväťdesiatdva centov

Prevzal: p.Pacher

Podpis: 

Č. OP:

EČV: LC783DB

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**

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :


SEZAM
 s.r.o.
 STREDISKO č. 23
 Jiráskova cesta 350 • 984 01 LUČENEC