

27 SEP 2012

FAKTÚRA

Číslo: 2312090028

Dodávateľ

IČO: 00633194
 IČ DPH: SK2020443799
 DIČ: 2020443799



SEZAM, s.r.o.
 Kvačalova 1/1
 01004 Žilina

prev: Stredisko č. 23 - Lučenec

Odberateľ

IČO: 00161560 IČ DPH: nie je plátcu DPH
 DIČ: 2021228319

Výd. č. 7123000028

Zmluva (objednávka):

Stredná priemyselná škola stavebná

Oskara Winklera
 B.Nemcovej
 984 15 Lučenec

prev:

Tel.:

Fax:

Banka : 0200 VUB, a. s. - Bežný účet
 Číslo účtu : 21909432
 IBAN : SK54 0200 0000 0000 2190 9432
 Swift code : SUBASKBX

Konštantný symbol : 0008
 Variabilný symbol : 2312090028
 Špecifický symbol :
 Tel. : 047/4323530 Fax: 047/4323530

Dátum vyhotovenia : 26.09.2012
 Deň vzniku daň. pov. : 26.09.2012
 Dátum splatnosti : 06.10.2012
 Dátum dodania tovaru/služby : 26.09.2012

Spôsob úhrady : Prevodným príkazom
 Fakturované : s daňou

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

Fakturuje Vám:

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. OSB-3 DOSKA 12*1250*2500=3,125 EGGER	24,000 ks	11,25	270,00	20%	54,00

Celková cena spolu bez DPH : 270,00 EUR

Rozpis DPH : 270,00 20% 54,00

DPH spolu : 54,00EUR

Celková fakturovaná suma : 324,00 EUR

Slovom : Tristodvadsaťštyri eur

Prevzal: Gorelik Ernest

Podpis:

OP:

EČV:LC030BM

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 :