

FAKTÚRA

Číslo: 1511120026

Dodávateľ

IČO: 00633194
DIČ: 2020443799
IČ DPH: SK2020443799

SEZAM, s.r.o.

Kvačalova 1/1

01004 Žilina

prev: Stredisko č. 50 - Komárno



Odberateľ

IČO: 00161357 IČ DPH: Nie je platca DPH
DIČ: Nie je platca DPH
Výdajka : Výd. č. 7150000026
Zmluva (objednávka) :

Stredná priemyselná škola Komárno
Petöfiho 2

Stredná priemyselná škola

PETÖFIHO 2

945 01 KOMÁRNO

Došlo: 24 01 2012

Číslo:

Príloha:

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 : 1511120026
Špecifický symbol :
Tel. : 035/7720084 Fax: 035/7720079

prev:

Tel. :

Fax:

Dátum vyhotovenia : 20.12.2011
Deň vzniku daň. pov. : 20.12.2011
Dátum splatnosti : 30.12.2011
Dátum dodania tovaru/služby : 20.12.2011

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
1.0023BJ23	PRAH BK 900*100 MM	4,000	ks			4,100	20%	3,28	16,40
2.0016BJ23	PRAH BK 800*100 MM	1,000	ks			3,626	20%	0,73	3,63

Celková cena spolu bez DPH : 20,03 EUR

Rozpis DPH : 20,03 20% 4,01

DPH spolu : 4,01 EUR

Celková fakturovaná suma : 24,04 EUR

Slovom : Dvadsaťštyri eur Štyri centov

Celková poskytnutá zľava: 0,00 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.

Material k bežnej údržbe v cene 24,04 eur.

pol. 633006

Fakturoval : **Attila Csóka**

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :



STREDISKO č. 50
Bašta IV ul. Mieru • 945 01 Komárno