

# FAKTÚRA

Číslo: **1924110210**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 00633194	IČ DPH: SK2020443799	IČO: 00491870	IČ DPH: SK2020887022
DIČ: 2020443799		DIČ: 2020887022	
<b>SEZAM, s.r.o.</b> Kvačalova 1 01004 Žilina prev: Stredisko č. 90 - Bratislava		Výdajka : Výd. č. 7190000209	Zmluva (objednávka) :
Banka : 0200 VUB, a. s. - Bežný účet		<b>EKO - podnik VPS</b>	
Číslo účtu : 21909432		<b>Halašova 20</b>	
IBAN : SK54 0200 0000 0000 2190 9432		<b>831 03 Bratislava</b>	
Swift code : SUBASKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0008		Tel. :	Fax:
Variabilný symbol : 1924110210		Spôsob úhrady : <b>Hotovosť</b>	
Špecifický symbol :		Fakturované : <b>s daňou</b>	
Tel. : 0244880153	Fax: 02/44880154		
Datum vyhotovenia : 28.11.2024			
Deň vzniku daň. pov. : 28.11.2024			
Dátum splatnosti : 12.12.2024			
Dátum dodania tovaru/služby : 28.11.2024			

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
1.0148PE25	PREG PS BREZA 18*1500*3000MM=4,5 AW100	4,000	ks	200,30	15,00	170,26	20%	136,21	681,03

**Celková cena spolu bez DPH : 681,03 EUR**

Rozpis DPH : 681,03 20% 136,21

**DPH spolu : 136,21 EUR**

**Celková fakturovaná suma : 817,24 EUR**

Slovom : Osemstoseďemnáť eur Dvadsaťštyri centov

Celková poskytnutá zľava: **120,18 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 : **Zuzana Poliaková**

Počet príloh : **1**

Pečiatka a podpis :

*SEZAM s.r.o. č.90 54 BRATISLAVA*