

**FAKTÚRA**

Číslo: **1913120127**

**Dodávateľ**



IČO: 00633194  
 DIČ: 2020443799  
 IČ DPH: SK2020443799

**SEZAM, s.r.o.**

Kvačalova 1/1  
 01004 Žilina

prev: Stredisko č. 90 - Bratislava

**Odberateľ**

IČO: 491870 IČ DPH: SK2020887022  
 DIČ: 2020887022  
 Výdajka : Výd. č. 7190000129  
 Zmluva (objednávka) : 41/2013

**EKO - podnik VPS**

**Halašova 20  
 831 03 Bratislava**

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 : 1913120127  
 Špecifický symbol :  
 Tel. : 02/44880153 Fax: 02/44880154

Dátum vyhotovenia : 17.12.2013  
 Deň vzniku daň. pov. : 17.12.2013  
 Dátum splatnosti : 31.12.2013  
 Dátum dodania tovaru/služby : 17.12.2013

Spôsob úhrady : Hotovosť  
 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
1.0126FN25	PREG TOPOL BILBOARD 07*2400*1700MM=4,08 B/C AW100	30,000	ks	24,276	10,00	21,848	20%	131,09	655,44
		122,400	m2			5,355			

**Celková cena spolu bez DPH : 655,44 EUR**

Rozpis DPH : 655,44 20% 131,09

**DPH spolu : 131,09 EUR**

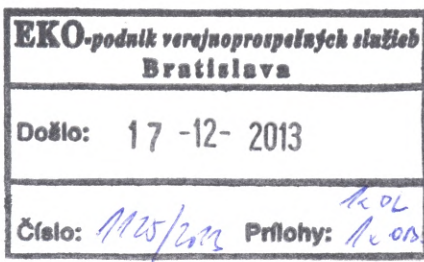
**Celková fakturovaná suma : 786,53 EUR**

Slovom : Sedemstoosemdesiatšesť eur Päťdesiattri centov

Celková poskytnutá zľava: **72,83 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 : **Mgr. Veronika Lenthár**  
 Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

*11/12/13*