

FAKTÚRA

Číslo: **1922100145**

Dodávateľ

IČO: 00633194
DIČ: 2020443799
IČ DPH: SK2020443799

SEZAM, s.r.o.

Kvačalova 1

01004 Žilina

prev: Stredisko č. 90 - Bratislava



Odberateľ

IČO: 491870

IČ DPH: SK2020887022

DIČ: 2020887022

Výdajka

Výd. č. 7190000155

Zmluva (objednávka)

EKO - podnik VPS

Halašova 20

831 03 Bratislava

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 : 1922100145

Špecifický symbol :

Tel. : 02/44880153 Fax: 02/44880154

Dátum vyhotovenia : 20.10.2022

Deň vzniku daň. pov. : 20.10.2022

Dátum splatnosti : 03.11.2022

Dátum dodania tovaru/služby : 20.10.2022

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
1.0134PE25	PREG PS BREZA	1,000	ks	139,688	15,00	118,735	20%	23,75	118,74
	15*1500*2500MM=3,75	3,750	m2			31,663			
	AW100								

Celková cena spolu bez DPH : 118,74 EUR

Rozpis DPH : 118,74 20% 23,75

DPH spolu : 23,75 EUR

Celková fakturovaná suma : 142,49 EUR

Slovom : Jednostaštyridsaťdva eur Štyridsaťdeväť centov

Celková poskytnutá zľava: **20,95 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.

EKO-podnik verejnoobčianskych služieb Bratislava	
Dňa:	20 -10- 2022
Číslo:	891/2022
Prílohy:	

Fakturoval : **Lenka Čiškova**

Počet príloh : **1**

Pečiatka a podpis :

SEZAM
STREDISKO
Račianska 182 - 831 54 BRATISLAVA