

FAKTÚRA

Číslo: **1421070042**

Dodávateľ

IČO: 00633194
DIČ: 2020443799
IČ DPH: SK2020443799

SEZAM, s.r.o.

Kvačalova 1
01004 Žilina

prev: Stredisko č. 40 - Košice



Odberateľ

IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206

DIČ:

Výdajka : Výd. č. 7140000044

Zmluva (objednávka) :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
BARDEJOVSKA 6
043 29 KOSICE

20.07.2021

prev:

Č. účtu:

Č. účtu:

Tel.: 6227791

Fax: DETTO

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 : 1421070042

Špecifický symbol :

Tel.: 055/6770105 Fax: 055/6770104

Dátum vyhotovenia : 16.07.2021

Deň vzniku daň. pov. : 16.07.2021

Dátum splatnosti : 30.07.2021

Dátum dodania tovaru/služby : 16.07.2021

Spôsob úhrady : **Prevodným príkazom 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
1.0003OX25	PREG PS BREZA 15*1250*2500MM=3,125 AW100	6,000	ks			61,328	20%	73,59	367,97
		18,750	m2			19,625			
2.0018DP28	DOPRAVA TOVARU 4,50 € s DPH	1,000	ks			3,750	20%	0,75	3,75

Celková cena spolu bez DPH : 371,72 EUR

Rozpis DPH : 371,72 20% 74,34

DPH spolu : 74,34 EUR

Celková fakturovaná suma : 446,06 EUR

Slovom : Štyristoštyridsaťšesť eur Šesť centov

Celková poskytnutá zľava: **0,00 EUR**

Prevzal: DPMK

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 : **Oľga De-Ottová**

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

