


FAKTÚRA

Číslo: **1421110042**

| | | | |
|---|--|---|--|
| 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. 7140000034 Zmluva (objednávka) : | |
| Banka : 0200 VÚB, a. s. - Bežný účet Číslo účtu : 21909432 IBAN : SK54 0200 0000 0000 2190 9432 Swift code : SUBASKBX | | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť BARDEJOVSKA 6 043 29 KOSICE 23.11.2021 prev: | |
| Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 1421110042 Špecifický symbol : Tel. : 055/6770105 Fax: 055/6770104 | | Tel. : 6227791 Fax: DETTO | |
| Dátum vyhotovenia : 16.11.2021 Deň vzniku daň. pov. : 16.11.2021 Dátum splatnosti : 30.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby : 16.11.2021 | | Spôsob úhrady : Prevodným príkazom s daňou Fakturované : | |

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 |
|--------------|--|----------|----|------------|---------|---------------|-----|---------------|
| 1.0102PE25 | PREG PS BREZA 18*1250*2500MM=3,125 AW100 | 16,000 | ks | | | 98,656 | 20% | 315,70 |
| | | 50,000 | m2 | | | 31,570 | | |
| 2.0002OX25 | PREG PS BREZA 12*1250*2500MM=3,125 AW100 | 5,000 | ks | | | 73,656 | 20% | 73,66 |
| | | 15,625 | m2 | | | 23,570 | | |
| 3.0018DP28 | DOPRAVA TOVARU 4,50 € s DPH | 1,000 | ks | | | 3,750 | 20% | 0,75 |

Celková cena spolu bez DPH : 1950,53 EUR

Rozpis DPH : 1950,53 20% 390,11

DPH spolu : 390,11 EUR

Celková fakturovaná suma : 2 340,64 EUR

Slovom : Dvetisíc tristoštyridsať eur šesťdesiatštyri centov

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

Prevzal: P. DOHNALOVA

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.

19.11.2021

Fakturoval : **Ol'ga De-Ottová**

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

