

13.5.2016

40369/16

Dodávateľ : ULVET, s.r.o.		Faktúra číslo : 2016142																												
Kuzmányho 7 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36394149 DIČ: 2020121290 IČ DPH: SK2020121290 Okresného súdu v Žiline.Odd.:Sro,Vložka č.:12430/L		Objednávka číslo : 101/2016 Dodací list číslo :																												
Banka : SWIFT : Tel.: 422 Faktúru vyhotovili :		Poštová adresa: Obec Sučany Nám.SNP 31 038 52 Sučany																												
Odberateľ : Obec Sučany Nám.SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.05.2016</td> <td>13.05.2016</td> <td>20.05.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade :</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2016142</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.05.2016	13.05.2016	20.05.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu :			IBAN :			Suma k úhrade :			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2016142	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.05.2016	13.05.2016	20.05.2016																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu :																														
IBAN :																														
Suma k úhrade :																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2016142	0008																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :Ceny sú stanovené podľa zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti si môžeme uplatniť penále vo výške 0,1%.																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Vyr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	0064	Switch Cisco SG200-26 26-port	DNI20030340	1,00	ks	282,44	20	282,44	338,93

Základ pre DPH 20 % : 282,44
DPH 20 % : 56,49

Celková suma s DPH 338,93**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 338,93**

Faktúra slúži zároveň ako dodací aj záručný list. Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri porušení našej plomby, pokiaľ sa na zariadení nachádza, sa reklamácia neuznáva.
Prijal.dňa:

Podpis a pečiatka :