

17.12.2015

70939/16

|                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>DELTA SLOVAKIA, s.r.o.                                                                                                                                     |  | <b>Faktúra číslo :</b><br>10150131                                                                                          |                   |
| Komenského 18/A<br>974 01 Banská Bystrica<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36 056 081      DIČ: 2020090215<br>IČ DPH: SK2020090215<br>Reg.: OR OS B.Bystrica, odd.Sro,vi.č.7909/S. |  | Objednávka číslo :      Dodací list číslo :                                                                                 |                   |
| Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica<br>SWIFT : TATRSKBX<br>Tel.: 0903107100<br>Faktúru vyhotovil :      Ing. Kubičková Mariana                                             |  | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Obec Sučany</b><br>Námestie SNP 8<br>038 52 Sučany                                         |                   |
| <b>Odberateľ :</b><br>Obec Sučany<br>Námestie SNP 8<br>038 52 Sučany                                                                                                             |  | Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti                                                          |                   |
| IČO: 00316938      DIČ: 2020595016<br>IČ DPH: 2020595016                                                                                                                         |  | 17.12.2015      17.12.2015      31.12.2015                                                                                  |                   |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :                                                                                                                                           |  | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dopravy : <b>Dodávateľ</b>                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                  |  | Číslo účtu : <b>262778</b>                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                  |  | IBAN : <b>SK14 11</b>                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                  |  | Suma k úhrade : <b>588,00</b>                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                  |  | Variabilný symbol                                                                                                           | Konštantný symbol |
|                                                                                                                                                                                  |  | <b>10150131</b>                                                                                                             | <b>0008</b>       |
|                                                                                                                                                                                  |  | Špecifický symbol                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                  |  | Dod. a plat. podmienky :Cena za tovar je stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien. |                   |

**Fakturujeme Vám:**

| P.č. | Kód položky | Popis                                        | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|----------------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
|      |             | Zásahový odev ZÁCHRANÁR PREMIUM 20 - komplet | 1,00     | ks | 490,00             | 588,00           | 20    | 490,00        | 98,00 | 588,00       |

Základ pre DPH 20 % : 490,00

DPH 20 % : 98,00

**Celková suma s DPH 588,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 588,00**

Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.  
**FAKTÚRA SLUŽÍ SÚČASNE AKO DODACÍ LIST.**  
 Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :

IČO: 36 056 081