

70950/2015

22. DEC. 2015

Dodávateľ:

**DanMat, s.r.o.**  
**Kollárova 83**  
**036 01 Martin 1**

IČO: 36422886  
DIČ: 2021979729  
IČ DPH: SK2021979729

Prevádzkareň

**Tomášikova 5826**  
**036 01 Martin 1**

Variabilný symbol:

1500069

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: Osobne

zo dňa: 22.12.2015

Odberaťel:

IČO:

00316938

DIČ:

2020595016

IČ DPH:

**Obec Sučany****Námestie SNP 31****038 52 Sučany**

Banka:

Sberbank Slovensko, a. s.

SWIFT:

IBAN:

62

Číslo účtu:

Kód banky: 3100

Dátum vyhotovenia:

22.12.2015

Dátum splatnosti:

05.01.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

22.12.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Vesta reflexná	12 ks	2,083		25,00 20%	5,00	30,00
Súčet položiek				25,00	5,00	30,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>30,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Daniela Hupková

Obchodný register OS Žilina, Vložka číslo: 15431/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	25,00	20%	5,00	30,00

Prevzal:

Pečiatka :

u : 22. 12. 2015 ( P1/3994/2015 )