3.2.2015 17V93/15

Dodávateľ :

SEVITI, s.r.o.

Štrková 27/606
010 09 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36442593** DIČ: **2022174396**
IČ DPH: **SK2022174396**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka 17461/L
Banka : Tatrabanka a.s.
SWIFT : TATRSKBX
Tel.:
Faktúru vyhotovil : Chodúr Ján

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany
prevádzka ŠJ pri MŠ
Námestie SNP 31
038 52 Sučany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **316938** DIČ: **2020595016**
IČ DPH: **2020595016**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 15110050

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Sučany
prevádzka ŠJ pri MŠ
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.01.2015	22.01.2015	**05.02.2015**

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2625823313/1100**
IBAN : **SK58 1100 0000 0026 2582 3313**
Suma k úhrade : **230,47**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
15110050		

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	SN000100	Cestoviny špagety 5 kg	3,00	ks	12,81	15,37	20	38,43	7,69	46,12
2	SN000256	Cestoviny vretená 5 kg	3,00	ks	12,81	15,37	20	38,43	7,69	46,12
3	SN000432	Quick drink multivitamín sirup 1 l	12,00	ks	9,60	11,52	20	115,20	23,04	138,24

Základ pre DPH 20 % : 192,06
DPH 20 % : 38,41

Celková suma s DPH **230,47**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **230,47**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

MD 1128 230,47 / DAL 3218 230,47 7.2.2015