

15 MAR. 2012

70200/2012

Dodávateľ :

SEVITI, s.r.o.

Faktúra číslo :**10120140**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dolné Rudiny 3
010 01 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 :

Tel.:

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany

prevádzka ŠJ pri MŠ

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.03.2012	12.03.2012	26.03.2012

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu :

IBAN :

Suma k úhrade : **62,21**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10120140

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	SN000372	Creme kokosové 35g	144,00	ks	0,36	0,43	20	51,84	10,37	62,21

Základ pre DPH 20 % : 51,84

DPH 20 % : 10,37

Celková suma s DPH	62,21
--------------------	--------------

Celková fakturovaná suma: EUR	62,21
--------------------------------------	--------------

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 :