

FAKTÚRA

Číslo: **1312120007**

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Dodávateľ | | Odberateľ | |
| IČO: 00633194 | IČ DPH: SK2020443799 | IČO: 166529 | IČ DPH: SK2021212512 |
| DIČ: 2020443799 | | DIČ: | |
| SEZAM, s.r.o. Kvačajova 1/1 01004 Žilina prev: Stredisko č. 30 - Poprad | | Výdajka : Výd. č. 7130000007 | Zmluva (objednávka) : |
| Banka : 0200 VUB, a. s. - Bežný účet | | ASTRONOMICKÝ ÚSTAV SAV 059 60 Tatranská Lomnica | |
| Číslo účtu : | | | |
| IBAN : | | | |
| Swift code : SUBASKBX | | prev: | |
| Konštantný symbol : 0008 | Variabilný symbol : 1312120007 | Tel. : | |
| Špecifický symbol : | Tel. : | Fax: | |
| Dátum vyhotovenia : 06.12.2012 | Deň vzniku daň. pov. : 06.12.2012 | Spôsob úhrady : Prevodným príkazom | Fakturované : s daňou |
| Dátum splatnosti : 16.12.2012 | Dátum dodania tovaru/služby : 06.12.2012 | | |

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40/L

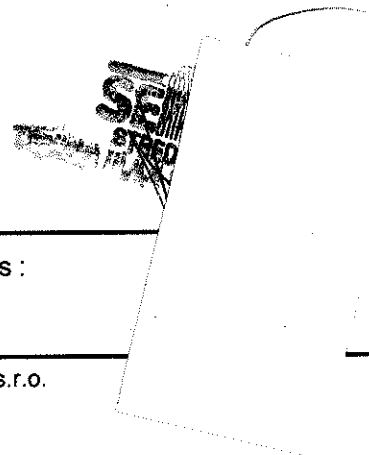
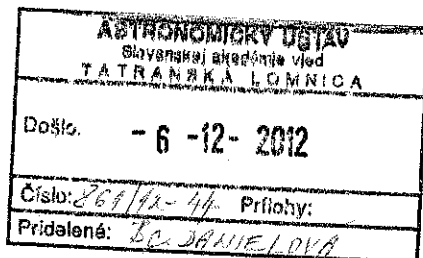
| Č. Číslo mat. | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | DPH% | DPH | Cena po zľave |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----|------------|----------|-----------|------------------|
| 1.0016MX09 | HDF ORECH D4856 3*2070*2850=5,8995 | 17,698 | m2 | | 2,02 20% | 7,15 | 35,75 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | | | | | 35,75 EUR |
| Rozpis DPH : | | | | | | 35,75 20% | 7,15 |
| DPH spolu : | | | | | | | 7,15 EUR |
| Celková fakturovaná suma : | | | | | | | 42,90 EUR |

Slovom : Štyridsaťdva eur Deväťdesiat centov

Celková poskytnutá zľava: **0,00 EUR**

Prevzal: Podpis: Č. OP: EČV:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám 'môžeme účtovať' penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a v zmysle príslušného ustanovenia OZ je peňažný záväzok splnený pripísaním fakturovanej sumy na účet dodávateľa. Ceny boli stanovené v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. dohodou.



Fakturoval : **Peter Kacvinský**

Pečiatka a podpis :

Počet príloh : 1