

FAKTÚRA

Číslo: **1312060014**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 00633194	IČ DPH: SK2020443799	IČO: 166529	IČ DPH: SK2021212512
DIČ: 2020443799		DIČ:	
SEZAM, s.r.o.		Výdajka :	Výd. č. 7130000014
Kvačalova 1/1		Zmluva (objednávka) :	
01004 Žilina			
prev: Stredisko č. 30 - Poprad			
Tel.:		www:	
Fax:		e-mail:	
Banka :		ASTRONOMICKÝ ÚSTAV SAV	
Číslo účtu :			
IBAN :			
Swift code :			
Konštantný symbol :	0008	prev:	
Variabilný symbol :	1312060014	Tel. :	
Špecifický symbol :		Fax:	
Dátum vzhotovenia :	15.06.2012	Spôsob úhrady :	Prevodným príkazom
Deň vzniku daň. pov. :	15.06.2012	Fakturované :	s daňou
Dátum splatnosti :	25.06.2012		
Dátum dodania tovaru/služby :	15.06.2012		

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV SAV

059 60 Tatranská Lomnica

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

Fakturuje Vám:

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 0009EG22	OSB-3 DOSKA PD 18*675*2500=1,6875 EGGER	10,000 ks	9,66900	96,69	20%	19,34

Celková cena spolu bez DPH : **96,69 EUR**

Rozpis DPH : 96,69 20% 19,34

DPH spolu : **19,34EUR**

Celková fakturovaná suma : 116,03 EUR

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV
Slovenskej akadémie vied
TATRANSKÁ LOMNICA

Došlo: **15 -06- 2012**

Číslo: 344/12-44 Prílohy: -

Prídelané: *BC. DANIELOVA*

Slovom : Jednostošestnásť eur Tri centov

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 : **Jiřina Fritschová**

Počet príloh : **1**

Pečiatka a podpis :

SEZAM
s.r.o.
STREDISKO č.30
Tenliecká ul. č.4