


Dodávateľ : SEVITI, s.r.o.		Faktúra číslo : 10110179	
Dojnė 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: 0903 625 664 Faktúru vyhotovil: Chodúr Ján		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Spojenná škola		Spojenná škola  Rosinská 4 010 08 Žilina	
Rosinská 4 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00695106 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 08.04.2011 Dodanie tovaru/služby: 08.04.2011 Dátum splatnosti: 22.04.2011 Forma úhrady : Spôsob dopravy : Číslo účtu: 2625823313/1100 IBAN : Suma k úhrade: 162,58 Variabilný symbol: 10110179 Konštantrný symbol : Špeciálny symbol : Dod. a plat. podmienky :	
Konečný prijemca Miesto určenia :			

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	SO000187	Broskyňový kompót 3700g	15,00	ks	5,64	6,77	20	84,60	16,92	101,52
2	SO000085	Paprika mletá 500g	2,00	ks	4,50	5,40	20	9,00	1,80	10,80
3	SO000204	Bobkový list 100g	2,00	ks	1,95	2,34	20	3,90	0,78	4,68
4	SO000037	Korenie nové celé 500g	1,00	ks	6,00	7,20	20	6,00	1,20	7,20
5	SO000203	Majoránka 20g	30,00	ks	0,21	0,25	20	6,30	1,26	7,56
6	SO000188	Lečo zeleninové 3500g	6,00	ks	4,28	5,14	20	25,68	5,14	30,82

Základ pre DPH 20 % : 135,48
 DPH 20 % : 27,10

Celková suma s DPH	162,58
Celková fakturovaná suma: EUR	162,58

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. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

SEVITI, s.r.o.

Dojnė Rudiny 3, 010 01 ŽILINA
 IČO: 36442593, IČ DPH: SK2022174396

Podpis a pečiatka :

