

582/2017

## FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

**Anton Sečeň - SEAN**

Štiavnik č.1317

013 55 Štiavnik

IČO : 40066886 IČ DPH : SK1022181512 DIČ : 1022181512

Peňažný ústav : Československá obchodná banka a.s.

IBAN : SK43 7500 0000 0040 1170 9849 ✓

SWIFT : CEKOSKBX

registr. OÚ Žilina, OŽP-J/2009/00211-2, ž.r.. 501-1119

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Faktúra číslo : **170144** ✓

Konšt.symbol : 0008 ✓

objednávka :

IČO : 00321672

DIČ : 2020618567

Odberateľ :

Obec Štiavnik

013 55 Štiavnik

**OBEČ ŠTIAVNIK****Obecný úrad**

013 55 ŠTIAVNIK 1350

Došlo: **-3 -10- 2017**

Číslo: Prílohy:

Hl. znak: Vyrad. znak

Vybavuje:

Dátum splatnosti faktúry : **06.10.2017**  
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
 Dátum vyhotovenia faktúry : **03.10.2017**  
 Dátum dodania tovaru : **02.10.2017**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
snura murarska 50m*1mm snura	20	1,0 ks	1,19	1,19
vapno CALMIT hydrat 25 kg	20	6,0 ks	3,35	20,10
ventil rohový 1/2*1/2 RV	20	1,0 ks	3,82	3,82
vapno CALMIT hydrat 25 kg	20	6,0 ks	3,35	20,10
paska na omietky 48mm*20m oranž	20	2,0 ks	3,30	6,60
rukavice REDSTART 10 /40cm,35cm	20	2,0 ks	2,87	5,74
rukavice nyl,latex dla,reflexPALAWAN	20	2,0 ks	2,76	5,52
vapno CALMIT hydrat 25 kg	20	6,0 ks	3,35	20,10
lepidlo Alkapren 50Plus 1l/0,9kg	20	1,0 ks	7,76	7,76
stetec plochy 62 mm, 2*,3* Profi	20	2,0 ks	2,40	4,80
rukavice kombinov HOBBY 9/L ,10	20	2,0 ks	3,86	7,72
vapno CALMIT hydrat 25 kg	20	4,0 ks	3,35	13,40
zavlačka 2,0 Zn poistna	20	6,0 ks	0,13	0,78
vapno CALMIT hydrat 25 kg	20	6,0 ks	3,35	20,10
lepidlo Alkapren 50Plus 1l/0,9kg	20	1,0 ks	7,76	7,76
riedidlo C6000 1l Novoch	20	2,0 ks	2,40	4,80
stetec plochy 3* profi	20	2,0 ks	3,89	7,78

Základ dane (20%) : 131,73 EUR

DPH (20%) : 26,34 EUR

Fakturovaná čiastka

**158,07** ✓

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenach c. 18/1996.

**Anton Sečeň - SEAN**

013 55 ŠTIAVNIK 1317

IČO: 40066886 DIČ: 1022181512

IČ DPH: SK 1022181512

č.ú. 43 7500 0000 0040 1170 9849

Anton Sečeň SEAN

Štiavnik č. 1317

013 55 Štiavnik

Faktúra slúži aj ako dodací list

PREVZAL :

Vecne a číselne skontrolované

na sumu Eur **158,07 €**

Schválil .....

Zaúčtoval .....