

# 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

Faktúra číslo : **181031** ✓

Konšt.symbol : 0008 ✓

objednávka :

IČO : 00321672

DIČ : 2020618567

Odberateľ :

**Obec Štiavnik**

013 55 Štiavnik

Príjemca :  
dtto

**OBEC ŠTIAVNIK**  
**Obecný úrad**  
013 55 ŠTIAVNIK 1350

Došlo: **13 -07- 2018**

Číslo: Prílohy:

Hl. znak: Vyrad. znak

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka / vyskladnenia :

**Anton Sečeň - SEAN**

Štiavnik č.1378 Bažiny

013 55 Štiavnik

Dátum splatnosti faktúry :

**01.07.2018**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**28.06.2018**

Dátum dodania tovaru :

**28.06.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
drziak podhr. dosky konc.30cm 2mm	20	140,0 ks	3,39	474,60
Základ dane (20%) :				395,50 EUR
DPH (20%) :				79,10 EUR
Fakturovaná čiastka				<b>474,60</b> ✓

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

Faktúra slúži aj ako dodací list  
PREVZAL :

Vecne a číselne skontrolované

na sumu Eur **474,60 €**

Schválil .....

Zaúčtoval .....

**Anton Sečeň - SEAN**  
013 55 ŠTIAVNIK 1317  
IČO: 40066886, DIČ: 1022181512  
IČ DPH: SK 1022181512  
č.ú.: 4011709849/7500  
Anton Sečeň - SEAN  
Štiavnik č. 1317  
013 55 Štiavnik

*opravená časť dvoch*