

708/2019

FAKTÚRA

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 : CEKOSK BX

Faktúra číslo : **190202** ✓

Konšt.symbol : **0008** ✓

objednávka : **vianocna vyzdoba**

IČO : 00321672

DIČ : 2020618567

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

Príjemca :
dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Anton Sečeň - SEAN

Štiavnik č.1378 Bažiny

013 55 Štiavnik

Odberateľ :

Obec Štiavnik

013 55 Štiavnik

OBEC ŠTIAVNIK Obecný úrad 013 55 ŠTIAVNIK 1350	
Došlo:	31 -12- 2019
Číslo:	Prílohy:
Hl. znak:	Vyrad. znak
Vybavuje:	

Dátum splatnosti faktúry : **31.12.2019**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **28.12.2019**
 Dátum dodania tovaru : **27.12.2019**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
paska stahov. 300*4,8 50ks/bal ciern	20	2,000 bal	2,68	5,36
paska stahov. 250*4,8 50ks c/b	20	2,000 bal	2,26	4,52
el-predlzovacka 1Z/3m	20	2,000 ks	3,97	7,94
tyc zavitova M10 Zn4,8 TZ10	20	15,000 ks	1,96	29,40
matica M10 Zn	20	40,000 ks	0,08	3,20
podlozka plocha P10 Zn DIN125 P4	20	40,000 ks	0,06	2,40
matica predlzena M10*30 Zn DIN6334	20	12,000 ks	0,18	2,16
svorka lanova 10(a3996)	20	21,000 ks	0,48	10,08
skrutka TEX 3,5*22 6HRH DIN 7504K	20	50,000 ks	0,04	2,00
bit PZ2 predlzeny 70mm S2	20	1,000 ks	2,28	2,28
popruh upinaci univer.s hakom	20	1,000 ks	5,68	5,68
popruh upinaci univer.25mm,2*2,5m	20	1,000 ks	2,86	2,86
el-rozbocka biela 3*gulat/P0024	20	3,000 ks	2,78	8,34
el-casovac spin.zasuvka MECH.1FD/2A	20	1,000 ks	4,75	4,75
paska vystrazna cerv-biel 80mm*200m	20	1,000 ks	4,78	4,78

verejne osvedlenie

vianocna vyzdoba

69,34

26,41

Základ dane (20%) : 79,79 EUR

DPH (20%) : 15,96 EUR

Fakturovaná čiastka **95,75** ✓

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

Anton Sečeň - SEAN
 013 55 ŠTIAVNIK 1317
 IČO: 40066886, DIČ: 1022181512
 IČ DPH: SK 1022181512
 č.ú.: 4011709

Faktúra slúži aj ako dodací list

PREVZAL :

Anton Sečeň - SEAN

Štiavnik č. 1317

013 55 Štiavnik

Suma a číselne skontrolované
 na sumu Eur **95,75 €**
 Schválil
 Zaučtoval