

693/2020

# 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 : CEKOSKBX

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

Faktúra číslo : **200278** ✓

Konšt.symbol : 0008

objednávka : Hasičská zbrojnica

IČO : 00321672

DIČ : 2020618567

Odberateľ :

**Obec Štiavnik**

013 55 Štiavnik

Dátum splatnosti faktúry :

**05.01.2021**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**22.12.2020**

Dátum dodania tovaru :

**21.12.2020**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
farba primalex POLAR 15kg	20	1,000 ks	32,90	32,90
DB-penetracia maliarska akryl 5l	20	1,000 ks	11,98	11,98
farba Jupol Klasik 15l /24,8kg	20	6,000 ks	27,00	162,00
farba Juool Klasik 15l /24,8kg	20	2,000 ks	27,00	54,00
DB-penetracia maliarska akryl 5l	20	1,000 ks	11,98	11,98
tyc teleskopicka 1,5*3m	20	1,000 ks	7,36	7,36
Základ dane (20%) : 233,52 EUR				
DPH (20%) : 46,70 EUR				
Fakturovaná čiastka				<b>280,22</b> ✓

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.: 4011709849/7500

Faktúra slúži aj ako dodací list

PREVZAL :

<b>OBEC ŠTIAVNIK</b> <b>Obecný úrad</b> 013 55 ŠTIAVNIK 1350	
Došlo:	<b>31 -12- 2020</b>
Číslo:	Prílohy:
Hl. znak:	Vyrad. znak
Vybavuje:	

Anton Sečeň - SEAN

Štiavnik č. 1317

013 55 Štiavnik

Vecne a číselne skontrolované

na sumu Eur ..... **280,22** .....

Schválil .....

Zaúčtoval .....

*požiadavok zbrojnice*

*uhr. 1B 05.01.2021*