

## Faktúra

|   |  |  |                   |                    |                        |                 |
|---|--|--|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>ŠEVT a.s.</b><br><b>Cementársenská 16</b><br><b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b><br><br><b>ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava</b><br>IČO: 31331131<br>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. číslo: 464/B<br>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860<br><br>Telefón: 048 / 2941 220, 221, 222<br>Fax: 048 / 2941 223<br>E-mail: vobb@sevt.sk<br>IBAN/BIC: SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX<br>Banka: Československá Obchodná Banka |  | <b>Číslo dokladu</b> <b>2162209834</b><br><br><b>Číslo dodacieho listu</b> 91622010684<br><b>Číslo objednávky</b>  |                   |                    |                        |                 |
| <b>Príjemca</b>   |  | <b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> MA37811487<br><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b><br><br><b>023 01 OŠČADNICA-ÚSTREDIE 760</b><br><br><b>IČO:37811487    IČ DPH:</b><br><b>DIČ:2021664854</b>  |                   |                    |                        |                 |
| <b>Spôsob prepravy</b>  |  | <b>Dodacie a platobné podmienky</b><br><br><b>Forma úhrady</b> Zálohová platba<br><b>Deň vystavenia faktúry</b> 16. 11. 2016<br><b>Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti</b> 16. 11. 2016<br><b>Dátum splatnosti</b> 30. 11. 2016 |                   |                    |                        |                 |
| <b>Skladové číslo</b>   | <b>Názov tovaru</b>  | <b>Množstvo</b>  | <b>Cena/jedn.</b> | <b>Spolu DPH %</b> |                        |                 |
| 49 255 0  | 016 Protokol o komisionálnej skúške  | 10 Ks  | 0,1000            | 1,0000 20          |                        |                 |
| 49 383 2  | List - blanco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslonanim | 450 Ks   | 0,1500            | 67,5000 20         |                        |                 |
| <b>Spolu pred zaokrúhlením</b>  |  |  |                   | <b>68,5000 €</b>   |                        |                 |
| Poštovné a balné  |  |  |                   | <b>6,00 €</b>      |                        |                 |
| <b>Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:</b><br>Číslo dokladu:      Variabilný symbol:      Suma:<br>1162209639      1162209639      89,40 €   |  |  |                   |                    |                        |                 |
| <b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.<br><b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.  |  |  |                   |                    |                        |                 |
| Ri  |  |  |                   |                    |                        |                 |
| Základ pre HD 20 %  |  | 74,50 €  | DPH 20 %          | 14,90 €            | Cena celkom            | 89,40 €         |
|   |  |  |                   |                    | Uhradené zálohou       | 89,40 €         |
|   |  |  |                   |                    | <b>Celkom k úhrade</b> | <b>0,00 EUR</b> |
| Doklad vystavil : Krietiľová Katarína   |  |  |                   |                    |                        |                 |
| euro SRS®   |  |  |                   |                    |                        |                 |