

Dodávateľ:

**Szaly, s.r.o.**  
**Bottova 1021/2**  
**927 01 Šaľa**

print servis  
**Szaly.Sk**

IČO: 44540027  
 DIČ: 2022728664  
 IČ DPH: SK2022728664  
 Telefón: 031/7702014  
 Mobil: 0910 405007  
 Fax: 031/7702014  
 E-mail: szaly@szaly.sk  
 www.szaly.sk

Variabilný symbol:

150100463

Konštančný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

306151

DIČ:

2021024038

IČ DPH:

**Obec Selice**  
**Selice č 1131**  
**925 72 Selice**

Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

SWIFT: LUBASKBX

IBAN: SK95 3100 0000 004230167402

Číslo účtu: 4230167402

Kód banky: 3100

Dátum vyhotovenia:

09.10.2015

Dátum splatnosti:

30.10.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.09.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                                     | Množstvo | J.cena | Zlava | Cena  | %DPH | DPH   | EUR Celkom    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám tovar a služby.                                                         |          |        |       |       |      |       |               |
| Výdajka č. 15SV00939                                                                  |          |        |       |       |      |       |               |
| DNM:Dopravné náklady                                                                  | 2 ks     | 5,00   |       | 10,00 | 20%  | 2,00  | 12,00         |
| PRV1:Pracovný výkon,oprava-údržba,<br>KonicaMinolta PagePro 1380 MF ,<br>S2340007648, | 1 hod    | 20,00  |       | 20,00 | 20%  | 4,00  | 24,00         |
| OPC Drum                                                                              | 1 ks     | 32,00  |       | 32,00 | 20%  | 6,40  | 38,40         |
| Toner KM PP 1380BK                                                                    | 1 ks     | 36,00  |       | 36,00 | 20%  | 7,20  | 43,20         |
| Súčet položiek                                                                        |          |        |       | 98,00 |      | 19,60 | 117,60        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                |          |        |       |       |      |       | <b>117,60</b> |

Vystavil:

**Szaly, s.r.o.**  
 Bottova 2 927 01 Šaľa  
 IČO: 44540027 IČ DPH: SK2022728664  
 Prevádzka: Štefánikova 1 Šaľa  
 Tel./Fax: 031/770 2014, e-mail: szaly@szaly.sk

**OBEC SELICE**

Kontrola dodávky faktúry: 218/2015  
 Splnenie dodávky tovaru: 14.10.2015  
 Spracovanie dodávky: 14.10.2015  
 Vznikajúca suma: 117,60  
 Uplatnenie nároku: 117,60  
 Príjemca: 44 545 3100 0000 004230167402  
 V Seliciach, dňa: \_\_\_\_\_

ekonomik: \_\_\_\_\_ starosta: \_\_\_\_\_

Oddiel Sro, vložka číslo 23004/T, Okr.súd Trnava.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

98,00

20%

0,00

19,60

0,00

117,60

Prevzal:

Pečiatka: