

**Objednávka číslo:**

10683 eshop

**Dátum vyhotovenia:** 25.03.2024

**Dátum dodania:** 25.03.2024

**Splatnosť:** 14 dní

**Dodávateľ:**

Scandi s. r. o.  
Lieskovská cesta 465  
962 21 Lieskovec  
Slovenská republika

IČO: 36642983

DIČ: 2022117185

IČ DPH: SK2022117185

Zapísané v registri okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 10978/S

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom  
Súvisiace doklady: IN2441 (VÝ)

Vyhotovil: Ing. Cibula Igor  
Konečný príjemca: Marta Jamečná, 035/6474101, Kečkéšová  
Miesto určenia:

**Odberateľ:**

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Semerovo  
Semerovo 345  
941 32 Semerovo  
Slovenská republika

**Poznámka:**

**Fakturačné údaje:**

Obec Semerovo  
Semerovo 345  
941 32 Semerovo  
Slovenská republika

IČO: 00309257

DIČ: 2021060778

IČ DPH:

IBAN  
**SK87 1100 0000 0026 2913 4371**  
Variabilný symbol Špecifický symbol  
**2024009010**

SWIFT  
**TATR SK BX**  
Dátum splatnosti  
**08.04.2024**

Suma  
**161,83 EUR**



PAY by square

**Fakturujeme Vám nasledovný tovar** na základe vašej objednávky: 10683 eshop

Č.	Fakturovaná položka	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	290067 Tork Matic papierové utierky v kotúči, Advanced, jemné, biele, 2 vrstvy, dĺžka 150m, 6 ks v kartóne, 28 kartónov paleta, systém H1	2,00 kart	64,43	128,86	20	154,63
2.	000003 Distribučné náklady	1,00 ks	6,00	6,00	20	7,20

Základ pre DPH 134,86

DPH 20 % 26,97

Celková suma s DPH 161,83

**Celková fakturovaná suma: 161,83 EUR**

Spoločnosť SCANDI s.r.o a zákazník sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania v prípade oneskorenej úhrady faktúry zákazníkom. Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy v prospech účtu spoločnosti Scandi s.r.o. **Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**

**Scandi s.r.o.** <sup>5</sup>

Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec  
IČO: 36 642 983 IČ DPH: SK2022117185  
Tel./Fax: 045/5366516-7, 0917 458 225