

<p>Dodávateľ : GASTROLUX, s.r.o.</p> <p>Bytčická 2 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36413186 DIČ: 2020100533 IČ DPH: SK2020100533 OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L</p> <p>Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: 041/5166177 Faktúru vyhotovil : Červencová Jaroslava</p> <p>Odberateľ : Obec Povina Povina 155 023 33 POVINA SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 00314200 DIČ: 2020553194 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 10230077</p> <p>Objednávka číslo : 134714480 Dodací list číslo : 23FA0013</p> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Obec Povina Povina 155 023 33 POVINA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.01.2023</td> <td style="text-align: center;">18.01.2023</td> <td style="text-align: center;">28.01.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy : Na náklady odberateľa</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2629822430/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma : 1 640,42</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10230077</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.01.2023	18.01.2023	28.01.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Na náklady odberateľa			Číslo účtu : 2629822430/1100			IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430			Suma : 1 640,42			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10230077	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
18.01.2023	18.01.2023	28.01.2023																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Na náklady odberateľa																															
Číslo účtu : 2629822430/1100																															
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430																															
Suma : 1 640,42																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10230077	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	1014.50	Umývačka riadu a skla QQI-52 /230V/ bez odp.čerp.	1,00	ks	1 243,00	1 491,60	20	1 243,00	248,60	1 491,60
2	530140.00	LD12 /RM- Clean/ umývací kg	12	1,00	0,01	0,01	20	0,01	0,00	0,01
3	530141.00	RA10 /RM - Rinse/ oplach kg	10	1,00	0,01	0,01	20	0,01	0,00	0,01
4	10885.00	Zmäkčovač vody LT 12	1,00	ks	74,00	88,80	20	74,00	14,80	88,80
5	S000007	Montáž, dovoz, školenie	1,00		50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 1 367,02
DPH 20 % : 273,40

Celková suma s DPH	1 640,42
Celková fakturovaná suma: EUR	1 640,42

Tovar až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo odobrať nezaplatený tovar kupujúcemu a vymáhať škody tým spôsobené. Nevrátenú faktúru do siedmych dní, považujeme za Váš súhlas s podmienkami tu uvedenými.

