

		Faktúra číslo : 2201851																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
<u>Dodávateľ :</u> SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina SLOVENSKO IČO: 36370053 DIČ: 2020100918 IČ DPH: SK2020100918 Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka 10193/L Banka : TATRA BANKA, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: +421 41 56 89 416 Faktúru vyhotovil : Pšenícová Oľga Poštová adresa: Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec																																	
<u>Odberateľ :</u> Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec SLOVENSKO IČO: 00314323 DIČ: 2020553304 IČ DPH:		<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;">03.10.2022</td> <td style="text-align: center;">03.10.2022</td> <td style="text-align: center;">17.10.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Kuriér DPD</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2626150544/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma : 180,00</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;">2201851</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.10.2022	03.10.2022	17.10.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Kuriér DPD			Číslo účtu : 2626150544/1100			IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544			Suma : 180,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2201851	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
03.10.2022	03.10.2022	17.10.2022																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Kuriér DPD																																	
Číslo účtu : 2626150544/1100																																	
IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544																																	
Suma : 180,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2201851	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám v zmysle Vašej objednávky č. zo dňa:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000608	ZOLL ELEKTRODY CPR-D PADZ K AED	1,00	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00

Základ pre DPH 20 % : 150,00
DPH 20 % : 30,00

Celková suma s DPH	180,00
Celková fakturovaná suma: EUR	180,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Recyklačné poplatky sú zahrnuté v cene tovaru.

TOVAR ZOSTÁVA MAJETKOM FIRMY SELVIT AŽ DO UHRADENIA FAKTÚRY.

Prí nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať penále maximálne vo výške 0,025% za každý deň omeškania.

Certifikáty k produktom vydávame len na písomné vyžiadanie zákazníka, aby nedošlo k ich zneužitiu.

Podpis a pečiatka