

Dodávateľ : 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 : Bernhauserová Alena	Faktúra číslo : 2500317 Objednávka číslo : Telefon. Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec
---	---

Odberateľ : Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec SLOVENSKO IČO: 00314323 DIČ: 2020553304 IČ DPH: Konečný prijemca : Jana Zubričanová Ekonomka Obce Svrčinovec Telefón: 041/4371827 kl. 12 Mobil: 0904 437 437 Miesto určenia :	<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;">03.03.2025</td> <td style="text-align: center;">03.03.2025</td> <td style="text-align: center;">17.03.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber, výdajné miesto</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2626150544/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 61,50</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2500317</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky : Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále maximálne vo výške 0,025% za každý deň omeškania.	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber, výdajné miesto			Číslo účtu : 2626150544/1100			IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544			Suma : 61,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2500317	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
03.03.2025	03.03.2025	17.03.2025																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Osobný odber, výdajné miesto																												
Číslo účtu : 2626150544/1100																												
IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544																												
Suma : 61,50																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
2500317	0008																											

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 03.03.2025:

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	002379	Defibrilačné elektródy k Zoll AED bez vyhodnotenia KPR	1,00	ks	50,000	61,50	23	50,00	11,50	61,50

Základ pre DPH 23 % : 50,00

DPH 23 % : 11,50

Celková suma s DPH 61,50

Celková fakturovaná suma: EUR 61,50

Faktura slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Tovar zostáva majetkom firmy SELVIT až do uhradenia faktúry.

Prevzal :

Podpis a pečiatka :

