

J.F. 18/2/2022



Dodávateľ : GASTROLUX, s.r.o.		Faktúra číslo : 10222417																												
Bytčická 2 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36413186 DIČ: 2020100533 OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L		Objednávka číslo : 11/2022 Dodací list číslo :																												
Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: 041/5166177 Faktúru vyhotovil : Červencová Zita		Poštová adresa: Obec Cigeľka Cigeľka 33 086 02 GABOLTOV																												
Odberateľ : Obec Cigeľka Cigeľka 33 086 02 GABOLTOV SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.10.2022</td> <td>03.10.2022</td> <td>05.11.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Doprava GASTROLUX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2629822430/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 3 432,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10222417</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.10.2022	03.10.2022	05.11.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Doprava GASTROLUX			Číslo účtu : 2629822430/1100			IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430			Suma : 3 432,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10222417	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
06.10.2022	03.10.2022	05.11.2022																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Doprava GASTROLUX																														
Číslo účtu : 2629822430/1100																														
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430																														
Suma : 3 432,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10222417	0008																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		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	7300.10	Panva smaž. elektrická EBS55-78 Inox	1,00	ks	2 860,00	3 432,00	20	2 860,00	572,00	3 432,00

Základ pre DPH 20 % : 2 860,00
 DPH 20 % : 572,00

Celková suma s DPH 3 432,00
Celková fakturovaná suma: EUR 3 432,00

Táto faktúra je zároveň aj dodací list. Tovar až do úplného zaplataenia 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.

Zúčtov. na kap. 0116 § 41 pol. 633006
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 3432,00 Potvrďuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol.
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol.
 Dňa: 6.10.2022
 Starosta obce Pečiatka

[Handwritten signature]

OBEC CIGEĽKA
086 02 Gaboltov

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok
 Finančná operácia je - nie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 6.10.2022 Podpis: _____
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 6.10.2022 Podpis: _____
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 6.10.2022 Podpis: _____
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu
 Dátum: 6.10.2022 Podpis: _____

[Handwritten signature]