

Dodávateľ : AQUATREND, s.r.o.		Faktúra číslo : 0620180063																												
Hričovská 221 01001 Žilina		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
IČO: 36406741 DIČ: 2020100005 IČ DPH: SK2020100005		Poštová adresa:																												
OR OS Žilina, vložka číslo 13702/L oddiel Sro		Obec Zubrohľava Plátenická 464 029 43 Zubrohľava																												
Banka : ČSOB, a.s. SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 041/500 6882 Faktúru vyhotovil : Protušová Iveta		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Obecný úrad v Zubrohľave</th> </tr> <tr> <td>Číslo spisu: 23.2018/4-178</td> <td>Došlo dňa: 15.06.2018</td> </tr> <tr> <td>Registratúrny znak: FU13</td> <td>Znak hodnoty: Lehota uloženia: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 0</td> <td>Vybavuje: Kijovská</td> </tr> </table>		Obecný úrad v Zubrohľave		Číslo spisu: 23.2018/4-178	Došlo dňa: 15.06.2018	Registratúrny znak: FU13	Znak hodnoty: Lehota uloženia: 10	Prílohy: 0	Vybavuje: Kijovská																			
Obecný úrad v Zubrohľave																														
Číslo spisu: 23.2018/4-178	Došlo dňa: 15.06.2018																													
Registratúrny znak: FU13	Znak hodnoty: Lehota uloženia: 10																													
Prílohy: 0	Vybavuje: Kijovská																													
Odberateľ : Obec Zubrohľava Plátenická 464 029 43 Zubrohľava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>15.06.2018</td> <td>15.06.2018</td> <td>29.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4005041205/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK91 7500 0000 0040 0504 1205</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 845,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0620180063</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4005041205/7500			IBAN : SK91 7500 0000 0040 0504 1205			Suma k úhrade : 845,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0620180063		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 4005041205/7500																														
IBAN : SK91 7500 0000 0040 0504 1205																														
Suma k úhrade : 845,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0620180063																														
IČO: 00315044 DIČ: 2020561928 IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky :																												
Konečný príjemca :																														
Miesto určenia :																														

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		Zmäkčovač vody AQ LOGIX 20	1,00	ks	607,50	729,00	20	607,50	121,50	729,00
2		Materiál, práca, doprava	1,00	ks	96,67	116,00	20	96,67	19,33	116,00

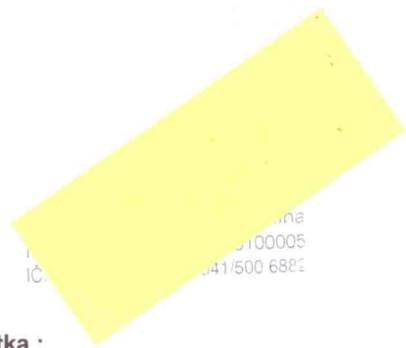
Základ pre DPH 20 % : 704,17
DPH 20 % : 140,83

Celková suma s DPH 845,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 845,00

Odberateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom budú na základe písomnej zmluvy poskytnuté sprostredkovateľovi ANTEKO, s.r.o., Prílohy 1012/1C, 010 07 Žilina, IČO: 36 380 300, ktorý spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.
Prevzal:



Podpis a pečiatka :