


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|--|-------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|--|-----------------|--|--|-------------|-----------------|--|------|-------------------------------|--|----------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|-------------------------|--|------------------------|
| Dodávateľ: MOVINO, spol. s r.o. Osloboditeľov 66 990 01 Veľký Krtíš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31617824 DIČ: 2021243807 IČDPH: SK2021243807 OS BB, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10740/S Banka: Tatra Banka SWIFT: TATRSKBX Tel.: 047/4830572 Fax: 047/4830587 Vystavil: Anikó Ferková | |  MOVINO | | Faktúra: Objednávka č.: 22200537 Dodací list č.:220773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ Rozpočtová organizácia LUKUS Ulica Dr. Herza 240/1 98401 Lučenec IČO: 42313902 DIČ:2120186662 IČDPH: | | Príjemca Rozpočtová organizácia LUKUS Ulica Dr. Herza 240/1 98401 Lučenec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca Miesto určenia | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>Dátum dodania:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>14.03.2022</td> <td>14.03.2022</td> <td>21.03.2022</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td colspan="2">Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td colspan="2">2949024016/1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0029 4902 4016</td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade:</td> <td colspan="2">110.1600000</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>22200537</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dod. a plat. podmienky:</td> <td>Prevodný príkaz</td> </tr> </table> | | | | Dátum vystavenia: | Dátum dodania: | Dátum splatnosti: | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | Forma úhrady: | Prevodný príkaz | | Spôsob dopravy: | | | Číslo účtu: | 2949024016/1100 | | IBAN | SK31 1100 0000 0029 4902 4016 | | Suma k úhrade: | 110.1600000 | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 22200537 | | | Dod. a plat. podmienky: | | Prevodný príkaz |
| Dátum vystavenia: | Dátum dodania: | Dátum splatnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.03.2022 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: | Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: | 2949024016/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN | SK31 1100 0000 0029 4902 4016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade: | 110.1600000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22200537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky: | | Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Faktúrujeme Vám za :

| P.č | Kód | Názov produktu | Množstvo | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | DPH (%) | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|-----|--------|---|----------|----|--------------------|------------------|---------|---------------|------|--------------|
| 1 | 530008 | Vášeň Frankovka modrá, OVH, 2020, 0,75l | 6,00 | KS | 4,1600 | 4,9916 | 20 | 24,96 | 4,99 | 29,95 |
| 2 | 801009 | Sonet Noria, 2020, 0,75 l | 6,00 | KS | 3,4900 | 4,1883 | 20 | 20,94 | 4,19 | 25,13 |
| 3 | 802008 | Sonet Muškát, 2020, 0,75 l | 6,00 | KS | 3,4900 | 4,1883 | 20 | 20,94 | 4,19 | 25,13 |
| 4 | 530017 | Vášeň Alibernet rosé, 2020, 0,75l | 6,00 | KS | 4,1600 | 4,9916 | 20 | 24,96 | 4,99 | 29,95 |

Základ DPH :20,00% **91,80 EUR**
 DPH20,00% **18,36 EUR**

Celková suma s DPH 110,16 EUR
Celková faktúrovaná suma 110,16 EUR
Záloha 0,00 EUR
K úhrade 110,16 EUR

Podmienky spracovania osobných údajov nájdete na www.movino.sk/gdpr-a-ochrana-osobnych-udajov

For terms of personal data processing please visit: www.movino.sk/gdpr-a-ochrana-osobnych-udajov

Vystavil :Anikó Ferková

Pečiatka a podpis

MOVINO
 Osloboditeľov 66
 990 01 Veľký Krtíš
 IČO: 31617824