


295/2015

<b>Dodávateľ :</b> GASTROLUX, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10163096																															
Bytčická 72 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36413186 DIČ: 2020100533 IČ DPH: SK2020100533 OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 16FA0332																															
<b>Poštová adresa:</b>																																	
Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: 041/5166177 Faktúru vyhotovil : Červenec Ľubomír		Gymnázium Bilíková 24 844 19 BRATISLAVA																															
<b>Odberateľ :</b> Gymnázium Bilíková 24 844 19 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA																																	
IČO: 00605751 DIČ: 2020919241 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.12.2016</td> <td>08.12.2016</td> <td>22.12.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Servis - 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 k úhrade : 86,64</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10163096</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.12.2016	08.12.2016	22.12.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Servis - GASTROLUX			Číslo účtu : 2629822430/1100			IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430			Suma k úhrade : 86,64			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10163096	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
08.12.2016	08.12.2016	22.12.2016																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Servis - GASTROLUX																																	
Číslo účtu : 2629822430/1100																																	
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430																																	
Suma k úhrade : 86,64																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10163096	0008																																
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
2	000008	Servisná opravachladničky , v.č.EBA191142	0,50	hod	19,60	23,52	20	9,80	1,96	11,76
3	000010	Cestovné náhrady, Žilina-Bratislava časť 1/4 zo 418	104,00	km	0,60	0,72	20	62,40	12,48	74,88

Základ pre DPH 20 % : 72,20  
DPH 20 % : 14,44

**Celková suma s DPH 86,64**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,64**

Podpis a pečiatka :

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri GYMNAZIUM**  
**ul. Bilíková č. 24**  
**Bratislava - Dúbravka**

**GASTROLUX, s.r.o.**  
Bytčická 72  
010 01 ŽILINA  
IČO: 36413186, IČ DPH: SK2020100533

09604 635004

# NTÁŽNY LIST pre zúčtovanie výkonov u zákazníka podľa HZS

GASTR... s.r.o. Bytčická 72, 010 01 ŽILINA IČO: 36110158, IČPEČIATKA: 020109533		Záručný list č.	Záručná oprava / *							
		Dátum zakúpenia	Oprava mimo záruky *	Faktúra č.						
		Meno opravára	Kval. tr.	Technické údaje						
Objednávka č. _____ zo dňa _____		Zákazka č. _____								
Zákazník <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri GYMNÁZIU</b>		Telefón č. _____								
Adresa <b>ul. Bilíkova č. 24</b>										
Faktúra na adresu <b>Bratislava - Dúbravka</b>										
Bankové spojenie: _____ číslo účtu _____										
Pracovný čas				Cest. hod.		Vykonané úkony				
dát.	na pracovisku			z toho nadčas	v prac. čase	po prac. čase	číslo úkonu	prac. tr.	popis úkonov	
	od	do	hod.							
8.11.16	13:00	13:30							Oprava kabeľáže konektorom vychádzajúcej EBM 191142. Struha	
Súčet										
Odchod dňa _____ hod. _____		Prichod dňa _____ hod. _____		Dopr. prostr. _____						
Cestovné z _____ do _____		EUR _____								
z <del>MA</del> GLX do BA		BA - <del>MA</del> GLX		2x209		Účtujeme		HZS	EUR	
Stravné za _____ dní		Nocľážne za _____ noci		Hotové výlohy		Za odpracovaný čas hod. ....		A		
Náhrada za stratu času		Cestovné - Cest. úč. č.		Spolu				B		
Popis vráteného materiálu zákazníka.	Výdajka čis.	Sklad čis.	Druh dodaného materiálu			Jedn. množ.	Množstvo	Cena za jedn.	EUR	EUR
Spotrebovaný materiál spolu										
Potvrďujem správnosť počtu vykázaných pracovných hodín a množstvo spotrebovaného materiálu.						Za kvalitu práce a správnosť údajov uvedených na montážnom liste zodpovedá		Spolu A+B+C		EUR
Ďalej potvrdzujem prevzatie chybných náhr. dielov z mimozáručnej opravy a súhlasím s vyúčtovaním nadčasovej práce.						Bytčická 72 ŽILINA		Zaokrúhlenie		EUR
<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri GYMNÁZIU</b> ul. Bilíkova č. 24 Bratislava - Dúbravka						podpis opravára		konverzný kurz: 1 EUR=30,1260 Sk		Sk
zaplatené v hotov. EUR _____						slovami _____		Kontroloval		
prijal _____						dňa _____		podpis		

\* Nehodiace sa prečiarknite!