

**Faktúra číslo :****20161517**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20161517

Dodávateľ :ALFA Reklama s. r. o.
Mládežnícka 2104 /korešpondenčná adresa/Sládkovičova 602/67
01701 Považská BystricaIČO: 36479721 DIČ: 2021668352
IČ DPH: SK2021668352
Trenčín, odd. Sro vložka číslo: 14804/RBanka : ČSOB Považská Bystrica
SWIFT : CEKOSKBXTel.: 0424664011 Fax : 042 432 32 26
Faktúru vyhotovil : Moravíková Marianna**Odberateľ :**MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s. r. o.
Športová hala, sídlisko SNP 2549
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 31637655 DIČ: 2020440488
IČ DPH: SK2020440488

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ
BYSTRICA, s. r. o.**
Športová hala, sídlisko SNP 2549
017 01 Považská Bystrica

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 24.06.2016 | 24.06.2016 | 08.07.2016 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 4008032689/7500 | | |
| IBAN : SK80 7500 0000 0040 0803 2689 | | |
| Suma k úhrade : 1 601,58 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 20161517 | 0008 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 3 | 000009 | Reklamná fľaša 0,5 l | 5,00 | ks | 3,2500 | 3,9000 | 20 | 16,25 | 3,25 | 19,50 |
| 4 | 000009 | Reklamná fľaša 1,0 l | 4,00 | ks | 5,1000 | 6,1200 | 20 | 20,40 | 4,08 | 24,48 |
| 5 | 000031 | Grafický návrh a príprava do tlače | 10,00 | hod | 15,0000 | 18,0000 | 20 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| 6 | 000002 | Tlač medaile | 1,00 | ks | 20,0000 | 24,0000 | 20 | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
| 7 | 000031 | Letáky | 500,00 | ks | 0,1000 | 0,1200 | 20 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| 8 | 000002 | Plagáty | 16,00 | ks | 0,5000 | 0,6000 | 20 | 8,00 | 1,60 | 9,60 |
| 9 | 000035 | Víno s etiketou | 100,00 | ks | 3,2000 | 3,8400 | 20 | 320,00 | 64,00 | 384,00 |
| 10 | 000005 | Balón s potlačou loga 1 farba | 1 000,00 | ks | 0,1550 | 0,1860 | 20 | 155,00 | 31,00 | 186,00 |
| 11 | 000002 | Rezanie pečiatkovej gumy "Pismo" 5 cm | 26,00 | ks | 1,0000 | 1,2000 | 20 | 26,00 | 5,20 | 31,20 |
| 12 | 000002 | Rezanie pečiatkovej gumy "Číslo" 10 cm | 9,00 | ks | 3,0000 | 3,6000 | 20 | 27,00 | 5,40 | 32,40 |
| 13 | 000002 | Rezanie pečiatkovej gumy "Číslo" 20 cm | 9,00 | ks | 10,0000 | 12,0000 | 20 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| 14 | 000002 | Rezanie pečiatkovej gumy "Logo" 5 cm | 2,00 | ks | 3,0000 | 3,6000 | 20 | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 15 | 000031 | Bulletin A3x2, 4+4 | 1 000,00 | ks | 0,3410 | 0,4092 | 20 | 341,00 | 68,20 | 409,20 |
| 16 | 000002 | Taška s potlačou loga 1 farba | 100,00 | ks | 1,0500 | 1,2600 | 20 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |

Základ pre DPH 20 % : 1 334,65

DPH 20 % : 266,93

Celková suma s DPH 1 601,58**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 601,58**

Faktúra slúži ako Dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň. V súlade s § 45 Obch.zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.