

**FAKTÚRA č. 17019**

Dátum dodania tovaru alebo služby: **6.3.2017**  
Dátum vystavenia: **6.3.2017**  
Dátum splatnosti: **13.3.2017**  
Banka dodávateľa: **ČSOB a.s. Žilina**  
IBAN: **SK54 7500 0000 0040 2072 4928**  
BIC: **CEKOSKBX**  
Číslo účtu: **4020724928/7500**

**Dodávateľ**  
Obchodný názov: **AJFA + AVIS s. r. o.**  
**zap. v OR OS v Žiline**  
**oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L**  
Sídlo: **Klemensova 34**  
Miesto podnikania: **010 01 Žilina**



IČO: **31602436** DIČ: **2020446032** IČ DPH: **SK2020446032**

**Odberateľ**

**MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.**  
**Športová hala, Sídliisko SNP 2549**  
**017 01 Považská Bystrica**  
**Slovenská republika**

IČO: **31637655** DIČ: **2020440488**  
IČ DPH: **SK2020440488**

Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
Nôž GS 40 Gardena	20	20	ks	5,70	114,--

Všetok tovar na tejto faktúre zostáva až do úplného zaplatenia majetkom firmy AJFA+AVIS s.r.o.  
Vlastnicke právo prechádza z dodávateľa na odberateľa pripísaním plnej kúpnej ceny na účet dodávateľa.  
Odberateľovi za každý deň omeškania úhrady za tovar bude účtovaný úrok vo výške 1 %.

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

AJFA + AVIS s.r.o.  
Klemensova 34, 010 01 Žilina  
IČO: 31602436  
DIČ: 2020446032  
IČ DPH: SK2020446032

<b>Celková suma bez DPH</b>	<b>114,--</b>
<b>Daň z pridanej hodnoty 20 %</b>	<b>22,80</b>
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>136,80</b>

6.3.2017

Mat. pužidy pri G.O. mlynska da za malotrakt. TYM