

FAKTÚRA č. 18017

Dátum dodania tovaru alebo služby: **26.2.2018**
Dátum vystavenia: **26.2.2018**
Dátum splatnosti: **5.3.2018**
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.
Vlastnícke 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 %.

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

Faktúru vystavil: *[Signature]*
AJFA + AVIS s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 31602436
DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
a pečiatka