

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 46134107 Rastislav Robota Opatovská 123/164 911 01 Trenčín B.účet: 4018159499/7500 IBAN: SK04 7500 0000 0040 1815 9499 ČSOB, a.s., pobočka zahraničnej banky SR Obch./živ. OU Trenčín, číslo živnost.reg.: 350-31260 register:	DIČ: 1078592306 IČ DPH: SK1078592306	FAKTÚRA číslo 20180203 Variabilný symbol : 20180203 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 31637655 DIČ: 2020440488 IČ DPH: SK2020440488 Mestské športové kluby Považská Bystrica Mgr.Miriam Jarošová Športová hala, SNP 2549, P.O.BOX 13/A 017 01 Považská Bystrica

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu 20180205	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="14.08.2018"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 31.07.2018 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.07.2018
--	---

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Ø Celková	
05972	LOPTA MONDO 05972 6cm DORY 30ks/BOX	30.000	ks	0.64	19.20	20
118004	VODNÁ PIŠTOL' 118004 25cm	31.000	ks	1.62	50.22	20
155602	PLAV.OKUL.INTEX 155602 PLAY 8+	24.000	ks	0.83	19.92	20
159242	NAF.KOLESO INTEX 59242 61cm	10.000	ks	0.94	9.40	20
55601	PLAV.OKUL.INTEX 155601 JUNIOR GOGGLES	9.000	ks	0.94	8.46	20
59241	NAF.KOLESO 60cm 59241 podtlač	10.000	ks	0.90	9.00	20



Celkom k úhrade v EUR: 139.44

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	116.20	23.24	139.44
		116.20	23.24	139.44

le-tomzv
M