87-1

ENERCOM s.r.o.

FAKTÚRA č.17f00082

Dodávateľ:

ENERCOM s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra

IČO: 44658591
DIČ: 2022807369
IČ DPH: SK2022807369
Telefón: +421 850 700 770
E-mail: info@ihriska.eu
www.ihriska-bonita.sk

Variabilný symbol: 1700082
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00350052
DIČ:
IČ DPH:

Kalokagatia centrum voľného času
Strelecká 1
917 01 Trnava 1

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK81 7500 0000 0040 2293 4005
Číslo účtu: 4022934005 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 26.05.2017
Dátum splatnosti: 09.06.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.05.2017

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
SS-401D-20:Šplhacia zostava 401D (4 moduly, v.p. do 2 m, drevo/kov)	1	925,92	10,00%	833,33	20%	166,67	1 000,00
Súčet položiek				833,33		166,67	1 000,00
SPOLU NA ÚHRADU							**1 000,00**

Vystavil: Mgr. Patrícia Mareková

ENERCOM s.r.o.
Novozámocká 102
949 01 NITRA
IČO: 44 658 591
IČDPH: SK2022807369

Kalokagatia-centrum voľného času
Trnava, Strelecká č. 1

Dátum: 9.6.2017	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo: 24367/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	833,33	20%	166,67	1 000,00

Prevzal:

Pečiatka :

Centrum voľného času
ul. Strelecká 1
917 01 TRNAVA

Ekonomický a informačný systém POHODA