



Poverax
elektroinštalačný
materiál

Faktúra číslo :

1020180099

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Kalokagatia, CVČ
Strelecká 1
917 01 Trnava

Dodávateľ :

Poverax, s.r.o.

Coburgova 9005/82
91701 Trnava
SLOVENSKO
IČO: 51121867

DIČ:

IČ DPH: SK2120597028

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 40803/T

Banka : VÚB Trnava
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Kudláčová Jana

Odberateľ :

Kalokagatia, CVČ
Strelecká 1
917 01 Trnava
SLOVENSKO

IČO: 00350052

DIČ: 2021175794

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.04.2018

18.04.2018

02.05.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3868629851/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0038 6862 9851

Suma k úhrade : 43,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020180099

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do zaplatenia majetkom spoločnosti Poverax, s.r.o. Trnava. Pri nedodržaní splatnosti faktúry, budeme účtovať 0,05% z fakturovanej suma, za každý deň omeškania.

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 |
|------|-------------|---------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| | 000247 | Toner HPCE278A/ CRG728 Bk | 3,00 | ks | 12,00 | 14,40 | 20 | 36,00 | 7,20 | 43,20 |

Základ pre DPH 20 % : 36,00

DPH 20 % : 7,20

Celková suma s DPH 43,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 43,20

| | |
|--|--------------|
| Kalokagatia-centrum voľného času Trnava, Strelecká č. 1 | |
| Dátum: 19.5.2018 | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |