



Poverax
elektroinštalačný
materiál

Faktúra číslo :

1020190223

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 : Paľová Mária

Odberateľ :

Kalokagatia, CVČ
Strelecká 1
917 01 Trnava
SLOVENSKO

IČO: 00350052

DIČ: 2021175794

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Kalokagatia, CVČ
Strelecká 1
917 01 Trnava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.05.2019

21.05.2019

04.06.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **3868629851/0200**

IBAN : **SK08 0200 0000 0038 6862 9851**

Suma k úhrade : **141,46**

Variabilný symbol

Konštančný symbol

Špecifický symbol

1020190223

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
	000726	Toner Canon CRG728 orig. black	2,00	ks	58,94	70,73	20	117,89	23,58	141,46

Základ pre DPH 20 % : 117,88

DPH 20 % : 23,58

Celková suma s DPH 141,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 141,46



Podpis a pečiatka :



PAY by square

Kalokagatia-centrum voľného času Trnava, Strelecká č. 1	
Dátum:	21.5.19
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: