

Faktúra

Faktúra číslo: 220190335

Dodávateľ:

SPORTIKA GROUP s.r.o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava
IČO: 47609338 DIČ: 2024040447
IČ DPH: SK2024040447

Odberateľ

Centrum voľného času - Kalokagatia
Strelecká 1
917 01 Trnava
IČO: 00350052 DIČ: 2021175794
IČ DPH:

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
IBAN: SK836500000000020584103
BIC: POBNSKBA

Fakturačné údaje:

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Dátum dodania služby: | 20. 8. 2019 | Číslo účtu: | 0020584103 / 6500 |
| Dátum vystavenia: | 20. 8. 2019 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum splatnosti: | 27. 8. 2019 | Variabilný symbol: | 220190335 |
| Forma úhrady: | Príkazom | Špecifický symbol: | |
| | | Suma k úhrade: | 1148.40 |

| Názov | Kód | Množ. | | Cena za j. bez DPH | DPH % | Spolu bez DPH | Cena |
|--|-----|-------|----|--------------------|-------|---------------|--------|
| faktúrujeme vám tovar pre FK Lokomotíva Trnava | | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| tričko INFINITY veľkosti: 6roč./25ks, 8roč./25ks, 10roč./25ks, 12roč./25ks, S/50k s, M/24ks, | | 174 | ks | 4.50 | 20.00 | 783.00 | 939.60 |
| potlač - logo | | 174 | ks | 1.00 | 20.00 | 174.00 | 208.80 |

Celková suma bez DPH: 957.00 €

Celkovo suma s DPH: 1 148.40 €

| | |
|-----------------|-------------------|
| Uhradiť: | 1 148.40 € |
|-----------------|-------------------|

| Rozpis DPH | Základ dane | DPH | Spolu |
|------------|-------------|--------|----------|
| 20 % | 957.00 | 191.40 | 1 148.40 |
| 0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRÍLOHY:

VYHOTOVIL:

Adriana Markechová
E-mail: obchod@sportika.sk

SPORTIKA GROUP s.r.o.
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 47 609 338

pečiatka a podpis

| | |
|--|--------------|
| Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - Ružinov Trnava, Strelecká 1 | |
| Dátum: 22.8.19 | |
| Fakturačné číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |

Vytvorené v CRM Malina

Strana 1 z 1