

Faktúra

Faktúra číslo: 220190382

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:	30. 9. 2019	Číslo účtu:	0020584103 / 6500
Dátum vystavenia:	30. 9. 2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	7. 10. 2019	Variabilný symbol:	220190382
Forma úhrady:	Príkazom	Špecifický symbol:	
		Suma k úhrade:	540.00

Názov	Kód	Množ.		Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Cena
faktúrujeme vám tovar pre FK Lokomotíva Trnava nasledovné :		0		0.00	0.00	0.00	0.00
decké tričko	1486209	60	ks	4.00	20.00	240.00	288.00
<i>Farba žltá, veľkosti 12 rokov - 20 ks, 10 rokov - 20 ks, 8 rokov - 20 ks.</i>							
Potlač logo plnofarebné (klub, obec)	05	60	ks	1.00	20.00	60.00	72.00
<i>Logo klubu na srdce.</i>							
Futbalové trenirky LASER tmavomodré 3XS/0	7370.010.3XS/0	20	ks	2.50	20.00	50.00	60.00
Futbalové trenirky LASER tmavomodré XXS/1	7370.010.XXS/1	20	ks	2.50	20.00	50.00	60.00
Futbalové trenirky LASER tmavomodré XS/2	7370.010.XS/2	10	ks	2.50	20.00	25.00	30.00
Futbalové trenirky LASER tmavomodré XS/2	7370.010.XS/2	10	ks	2.50	20.00	25.00	30.00

Celková suma bez DPH: **450.00 €**Celkovo suma s DPH: **540.00 €**

Uhradiť:	540.00 €
----------	-----------------

Rozpis DPH	Základ dane	DPH	Spolu
20 %	450.00	90.00	540.00
0 %	0.00	0.00	0.00

PRÍLOHY:

VYHOTOVIL:

Adriana Markechová
 E-mail: obchod@sportika.sk