

151/12

Faktúra OFA 120036

Dodávateľ: MAXISPORTS s.r.o. Sabinovská 151 08001 Prešov Slovenská republika	Odberateľ: IČO: 36080446 DIČ 2021353554 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 46816224 DIČ 2023591438 IČ DPH: SK2023591438 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 26610/P Tel.: 051 7711068 E-mail: ekonom@3b.sk Fax: WWW	Základná škola s materskou školou Trakovice 10 91933 Trakovice
Účet: 2922881560/1100 VS: 120036 IBAN: SK41 1100 0000 0029 2288 1560 KS: 0008 Banka: Tatra banka SWIFT TATRSKBX	
Dátum dodania/pzp: 20.12.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 20.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.12.2012 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Latka na skok do výšky profesionálna	2,000	ks	80,0000	160,00	20	96,00	192,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	160,00	32,00	192,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 192,00 EUR

Slovom: Jednostodevät'desiatdva EUR

Tovar ostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania v zmysle Zákona 513/91 Zb.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Mgr. Marcela Šinglárová

Faktúru vytlačil: Mgr. Marcela Šinglárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis