

DOŠLO DŇA 27-05-2016

ZAPLATENÉ 31-05-2016

LF 1275/16/90

Faktúra F 160161

Dodávateľ: **Ivan Mikita - M Šport**
Potočná 40
08006 Prešov - Nižná Šebastová
Slovensko

IČO: **44207590** DIČ: **1079709631** IČ DPH: **SK1079709631**
 OŽP-Z/2008/05034-2
 Tel.: 0918 715 935 E-mail: emi@mail.t-com.sk
 Fax: WWW: www.reksport.sk

Účet: **2629164511/1100** VS: **160161**
 IBAN: SK40 1100 0000 0026 2916 4511 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.05.2016** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **26.05.2016** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.06.2016** Objednávka: EMAIL
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35542624 DIČ:
 Tel.:
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

Základná škola
Kežmarská
Kežmarská 30
04001 Košice 1

Fakturujeme Vám za tovar

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu	Zlava [%]
1.	Vlajka 100 x 50cm s tunelom	1,000	15,000	15,000	20	18,000	18,000	
2.	Vlajka 120 x 80cm s tunelom	1,000	17,500	17,500	20	21,000	21,000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,50	6,50	39,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**39,00 EUR**

Slovom: Tridsaťdeväť EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Fakturovaný tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Pri nedodržaní splatnosti bude odberateľovi účtované penále vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis