

DODÁVATEL:  Slavomír PRŮČNY Československej armády 1020/20 Šaľa 927 01 Slovenská republika IČO: 44102216 DIČ: 1031531050 IČ DPH: SK1031531050 č. OŽP-A/2008/01674-2, číslo živnostenského registra 450-10039 Korešp. adresa: Nitrianska 6A/2254, 927 05 Šaľa Prevádzka: JAKO ŠPORT ŠAĽA, Nitrianska 6A/2254, 927 05 Šaľa		FAKTÚRA číslo: 2018262 Objednávka: 20181104_2 Dodací list:							
ODBERATEL: Obec Selice Sovietskej armády 1131 925 27 Selice Slovenská republika IČO: 00306151 DIČ: IČ DPH:		Obec Selice Sovietskej armády 1131 925 27 Selice							
Dodacia adresa: Obec Selice, Sovietskej armády 1131, 925 27 Selice, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>10.12.2018</td> <td>17.12.2018</td> <td>10.12.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK90 3100 0000 0042 3016 0702 VS: 2018262 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.12.2018	17.12.2018	10.12.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
10.12.2018	17.12.2018	10.12.2018							

Fakturujem Vám tovar podľa Vašej objednávky

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	8918	COMPETITION 2.0 brankársky dres	2	ks	0	29,17	20	70,00
2.	4412	MANCHESTER trenky bez slipov	2	ks	0	6,67	20	16,00
3.	3814	GLASGOW 2.0 ponožkové štlupne	2	ks	0	4,17	20	10,00
4.		Potlač dresov - (veľké číslo)	38	ks	0	3,00	20	136,80

Dodacie a platobné podmienky:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, môžeme Vám účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	194,00	38,80	232,80
Súčet	194,00	38,80	232,80

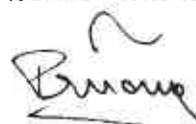
Celková fakturovaná suma:	EUR	232,80
K úhrade:	EUR	232,80

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Slavomír Průčny

Čsl. armády 1020/20
 927 01 ŠAĽA
 IČO: 44 102 216 DIČ: 1031531050
 IČ DPH: SK 1031531050

OBEC SELICE Kniha došlých faktúr č.: 423/2018 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 12.12.18 Verím a ošetrov preškrtnuté 232,80 pečať a podpis upravené na EUR Preklad z účtu SK90 3100 0000 0042 3016 0702 V Seliciach, dňa _____ _____ ekonom _____ starosta	
---	--



Pečiatka a podpis