

Faktúra

Faktúra číslo: 220190042

Dodávateľ:

SPORTIKA GROUP s.r.o.

Klincová 37/B

821 08 Bratislava

IČO: 47609338 DIČ: 2024040447

IČ DPH: SK2024040447

Odberateľ

Obec Kokšov-Bakša

s.č. 178

04413 Kokšov-Bakša

IČO: 00324311 DIČ: 2021244775

IČ DPH:

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.

IBAN: SK836500000000020584103

BIC: POBNSKBA

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	8.2.2019	Číslo účtu:	0020584103 / 6500
Dátum vystavenia:	8.2.2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	15.2.2019	Variabilný symbol:	220190042
Forma úhrady:	Príkazom	Špecifický symbol:	
		Suma k úhrade:	122.62

Názov	Kód	Množ.		Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Cena
Potlač logo plnofarebné (klub, obec)	05	16	ks	2.74	20.00	43.84	52.61
<i>Potlač na dresy Metz obj. Kokšov-Bakša, potlač z predu L'S Logo pošlem ak ho dostanem od Megy Č obj. 20190037</i>							
Erb Obec Kokšov-Bakša		1	ks	58.34	20.00	58.34	70.01
<i>Prækreslenie erbu obce Kokšov-Bakša</i>							

Celková suma bez DPH: 102.18 €

Celkovo suma s DPH: 122.62 €

Uhradiť: 122.62 €

Rozpis DPH	Základ dane	DPH	Spolu
20 %	102.18	20.44	122.62

PRÍLOHY:

VYHOTOVIL:

Adriana Markechová

E-mail: obchod@sportika.sk


Klincová 37/B 821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 47 609 338

pečiatka a podpis

Obecný úrad Kokšov - Bakša

11 -02- 2019

Číslo záznamu:

Číslo dňa:

Prílohy:

Vybavuje:

Strana 1 z 1