220180514 18.12.2018

Faktúra

Faktúra číslo: 220180514

Dodávateľ:

SPORTIKA GROUP s.r.o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava
IČO: 47609338 DIČ:2024040447
IČ DPH: SK2024040447

Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK73 0200 0000 0036 8166 8359
BIC: SUBASKBX

Odberateľ

OFK Lastomír
Lastomír 322

072 37 Lastomír
IČO: 17150574 DIČ:
IČ DPH:

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	18.12.2018	Číslo účtu:	3681668359 / 0200
Dátum vystavenia:	18.12.2018	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	**25.12.2018**	**Variabilný symbol:**	**220180514**
Forma úhrady:	Príkazom	Špecifický symbol:	
		Suma k úhrade:	**1560.83**

Názov	Kód	Množ.		Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Cena
SPORTIKA set MINSK (dres, trenírky, štulpne)	SET7459M	15	ks	25.80	20.00	387.00	464.40
SPORTIKA set MINSK (dres, trenírky, štulpne)	SET7459M	15	ks	25.80	20.00	387.00	464.40
Futbalová lopta LIGA bielo oranžovo čierna 5	7426.n.5	7	ks	66.67	20.00	466.69	560.03
Brankárske rukavice		2	ks	30.00	20.00	60.00	72.00

Celková suma bez DPH:	1 300.69 €
Celkovo suma s DPH:	**1 560.83 €**
Uhradiť:	**1 560.83 €**

Rozpis DPH	Základ dane	DPH	Spolu
20 %	1 300.69	260.14	1 560.83

PRÍLOHY:

VYHOTOVIL:

Adriana Markechová
E-mail: obchod@sportika.sk

pečiatka a podpis