

max 20050 Kč (2012) 20050 12.12.2012

Dodávateľ: (IČO) 32591659 Mgr. Nora Gažová - ITOCA Brezová 497/11 prev.: Štúrova 6 031 01 Lipt. Mikuláš		F A K T Ú R A číslo: 2012190 Konštantný symbol: 0008																															
Peňaž. ústav: VUB Lipt. Mikuláš Č. účtu/kód: 532 648 342/0200 IBAN: SK67 0200 0000 0005 3264 8342 BIC: ----- DIČ: 10204 IČ DPH: SK Stredisko:		Odberateľ: (IČO) ----- Centrum voľného ča: Nábřežie Dr. A. Stodolu č. 1932 031 01 Lipt. Mikuláš DIČ: 20 IČ DPH:																															
HS-objednávka č./zo dňa: p. Kralík Roman/10.12.2012 Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy: Odberateľ		Dátum splatnosti: 26.12.2012 Forma úhrady: BP Dátum vyhotovenia: 12.12.2012 Daňová povinnosť: 12.12.2012 - dod. tovaru, služby, prij. platby																															
živ. reg. Lipt. Mikuláš 505-3845 505-3845																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okuliare plavecké</td> <td>ks</td> <td>24,166</td> <td>17,00</td> <td>20%</td> <td>410,822</td> </tr> <tr> <td>Celkom za sadzbu 20 %</td> <td></td> <td>410,82</td> <td>+</td> <td>82,16</td> <td>= 492,98</td> </tr> <tr> <td>Ostatné</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>= 0,00</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH</td> <td></td> <td>410,82</td> <td>+</td> <td>82,16</td> <td>= 492,98</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)	Okuliare plavecké	ks	24,166	17,00	20%	410,822	Celkom za sadzbu 20 %		410,82	+	82,16	= 492,98	Ostatné					= 0,00	Za celkovú cenu s DPH		410,82	+	82,16	= 492,98
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)																												
Okuliare plavecké	ks	24,166	17,00	20%	410,822																												
Celkom za sadzbu 20 %		410,82	+	82,16	= 492,98																												
Ostatné					= 0,00																												
Za celkovú cenu s DPH		410,82	+	82,16	= 492,98																												
Kúpno-predajná zmluva / : Súhlasím, že v prípade nezaplatenia tejto faktúry do termínu splatnosti nám môžete účtovať dohodnuté penále vo výške 0.1 % z hodnoty dlžnej sumy tejto faktúry za každý deň omeškania. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar uvedený na faktúre je majetkom firmy ITOCA-Mgr. Nora Gažová až do úplného zaplattenia faktúry.																																	
 ITOCA sport Gažová 031 01 Lipt. Mikuláš 52 648 342/0200 505-3845 Vystavil: Gažová Nora Tel.: 044-5524619 Fax: 044-5570499																																	

Dodávateľ: (IČO) 32591659
Mgr.Nora Gažová - ITOCA
Brezová 497/11
prev.:Štúrova 6
031 01 Lipt.Mikuláš

F A K T Ú R A

číslo: 2012197

Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: VUB Lipt.Mikuláš
Č.účtu/kód: 532 648 342/0200
IBAN: SK67 0200 0000 0005 3264 8342
BIC:
DIČ: 10
IČ DPH:
Stredis: .

Odberateľ: (IČ
Centrum voľného času
Nábřežie Dr.A.Stodolu č.1932

031 01 Lipt. Mikuláš

DIČ: 2021

IČ DPH:

HS-objednávk. č./zo dňa:
p. Kralík/10.12.2012
Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy: Odberateľ

Dátum splatnosti: 01.01.2013
Forma úhrady: BP
Dátum vyhotovenia: 18.12.2012
Daňová povinnosť: 18.12.2012
- dod.tovaru, služby, prij.platby

živ. reg. Lipt. Mikuláš 505-3845
505-3845

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
----------------	----	------	----------	-----	-------------

Ciapka plavecka	ks	8,33	35,00	20%	291,55
Celkom za sadzbu 20 %		291,55	+	58,31	= 349,86
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		291,55	+	58,31	= 349,86

Kúpno-predajná zmluva / :

Súhlasím, že v prípade nezaplatenia tejto faktúry do termínu splatnosti nám môžete účtovať dohodnuté penále vo výške 0.1 % z hodnoty dlžnej sumy tejto faktúry za každý deň omeškania.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar uvedený na faktúre je majetkom firmy ITOCA-Mgr.Nora Gažová až do úplného zaplatenia faktúry.

ITOCA sport
Mgr. I
Štúrov
tel./fax
IČ DPH
Gažová
1 01 Lipt. Mikuláš
246 19 www.itoca.sk
476848. IČO: 32591659

Vystavil: Gažová Nora
Tel.:044-5524619 Fax:044-5570499