

Príloha do účtu Fa č. 187/2013, dňa 25.6.2013

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: 2013135
Konštantný symbol: 0008

Peňaž. ústav: VUB Lipt. Mikuláš
Č. účtu/kód: 532 648 342/0200
IBAN: SK67 0200 0000 0005 3264 8312
BIC: SUBASKBX
DIČ: 1020478646
IČ DPH: SK1020478646
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 37810561
Centrum voľného času
Nábřežie Dr. A. Stodolu č. 1932
031 01 Lipt. Mikuláš
DIČ: 2021639774
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
PhDr. Roman Kralik/07.06.2013
Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy: Dodávateľ

Dátum splatnosti: 08.07.2013
Forma úhrady: BP
Dátum vyhotovenia: 24.06.2013
Daňová povinnosť: 24.06.2013
- dod. tovaru, služby, prij. platby

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

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
Medicimbal 5 kg	ks	29,40	1,00	20%	29,40
Medicimbal 3 kg	ks	24,90	2,00	20%	49,80
Medicimbal 2 kg	ks	20,17	3,00	20%	60,51
Celkom za sadzbu 20 %		139,71	+	27,94	= 167,65
Za celkovú cenu s DPH		139,71	+	27,94	= 167,65

Kupno-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. Nora Gažová
Štúrova 2, 031 01 Lipt. Mikuláš
tel./fax: 044/55 246 19 www.itoca.sk
IBAN: SK6702000000000532648312 IČO: 32591659

Vystavil: Gažová Nora
Tel.: 044-5524619 Fax: 044-5520499