F A K T Ú R A č. 10063

11078/2011

DODÁVATEĽ	**SVK sport, s.r.o.**	:	**Variabilný symbol - 10063**
	Solivarská 8371/28A	:	Konštantný symbol 0008
	080 05 Prešov	:	Forma úhrady PP
		:	Deň vyhotovenia faktúry 10.03.11
IČO 45429529	**IČ DPH SK2022989364**	:	dodávky/platby 10.03.11
	DIČ 2022989364	:	**SPLATNOSTI 17.03.11**
Peň. ústav	**UniCredit Bank**	:	
Číslo účtu	**1085320007/1111**	:	**ODBERATEĽ 533**
BIC (Swift code)	**UNCRSKBX**	:	
Obchodný úsek	**051/7731975**	:	
tel./fax	051/7723543	:	**OBECNÝ ÚRAD**
		:	
Sekretariát tel./fax	051/7723257	:	
		:	**082 37 ŠIROKÉ**
Objednávka číslo :		:	
Obchodný register Okr.súdu Prešov		:	
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 211/P		:	
www.atak.sk , e-mail: atak@atak.sk		:	IČO 00327832 IČ DPH 2020548189

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru :

kód	názov	množstvo	MJ	bez dane	s dph orient.	dph%	spolu bez DPH
02 *7327	TABUĽA mag.30x23	1	ks	11.583	13.90	20	11.58
02 *6317	TABUĽA mag.90x60	1	ks	54.916	65.90	20	54.92
02 *6799	REBRÍK TRÉNINGOVÝ	1	ks	29.083	34.90	20	29.08
02 5305	SIEŤ NA 15 LOPT	1	ks	6.583	7.90	20	6.58

spolu množ.	4 ks	
základ dane pre 20 % sadzbu		102.16
daň 20 %		20.43
K ÚHRADE zaokrúhlene EUR		**122.59**

Slovom stodvadsaťdva eúr päťdesiatdeväť centov

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

TÁTO FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLÚŽI AKO DODACÍ LIST.

v zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 11-03-2011
Podpis zodp. prac.:

Vyhotovil Terézia Kosibová

SVK sport, s.r.o.
Solivarská 8371/28 A, 080 05 Prešov
IČO:45 429 529 IČ DPH: SK 2022989364

tovar a faktúru prevzal ..... pečiatka a podpis dodávateľa