28. APR. 2016

16 187 /2016

1 st UNISPO, s. r.o.

FAKTÚRA č.120160895

Dodávateľ:

1 st UNISPO, s. r.o.
Jelenecká 11
949 01 Nitra 1

IČO: 34152121
DIČ: 2020977200
IČ DPH: SK2020977200
Telefón: 037/6550016
Fax: 037/6523849
E-mail: unispo@unispo.sk
www.unispo.sk

Variabilný symbol: 120160895
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 26.04.2016

Odberateľ: IČO: 00327832
DIČ: 2020548189
IČ DPH: 0

Obec Široké - ZUŠ
Široké 118
082 37 Široké

Slovensko

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK1575000000004018482990
Číslo účtu: 4018482990 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 27.04.2016
Dátum splatnosti: 28.04.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.04.2016

Forma úhrady: dobierkou

Konečný príjemca:

Základná umelecká škola, Široké 353 (vedľa Obecného
082 37 Široké

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Koľajnica KM I 250 cm	2 ks	4,79		9,58	20%	1,92	11,50
Dopln. KM I žabka, 250 cm	2 bal	2,90		5,80	20%	1,16	6,96
Dopravné	1	4,17		4,17	20%	0,83	5,00
Súčet položiek				19,55		3,91	23,46
SPOLU NA ÚHRADU							**23,46**

Vystavil:

Neplaťte, uhradené dobierkou !

Obch. reg. OS Nitra vložka 2709/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,2 % za každý deň omeškania. FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ AJ DODACÍM LISTOM

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	19,55	20%	3,91	23,46

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA