

Odávateľ :
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.

Dukelská štvrť 1401
Centrum II 88/35
018 41 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 36293377 DIČ : 2020113843
IČ DPH : SK2020113843
OR-OS Trenčín vložka č.10034/R

Banka : TATRA BANKA Dubnica nad Váhom
SWIFT :
Tel.: 042/4441109-110 Fax : 042/4426722
Faktúru vyhotovil : Kučerová Martina

Odberateľ :

Centrum voľného času

Kollárova 21
908 51 HOLÍČ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 42160391 DIČ : 2022941602
IČ DPH :

Konečný príjemca : Centrum voľného času, Kollárova 21, 908
51 HOLÍČ

Miesto určenia :

Faktúra číslo : 2019058

Objednávka číslo : 16

Dodací list číslo :

Centrum voľného času

Kollárova 21
908 51 HOLÍČ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
2.9.2019	2.9.2019	9.9.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2935146063/1100		
IBAN : SK67 1100 0000 0029 3514 6063		
Suma k úhrade : 92,22		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2019058	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za: podľa objednávky č. 16

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000126	ROL-KIT-1010 sada gúm	1	ks	15,600	18,720	20	15,600	3,120	18,72
	000029	oprava a čistenie kopirovacieho stroja TOSHIBA	1	hod	40,000	48,000	20	40,000	8,000	48,00
	000001	zistenie závady a prehliadka kopirovacieho stroja	1	hod	21,253	25,503	20	21,250	4,250	25,50

Základ pre DPH 20 % : 76,85
DPH 20 % : 15,37

Celková suma s DPH	92,22
Celková fakturovaná suma: EUR	92,22

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

Podpis a pečiatka :

FOLLOW ME SERVIS
s.r.o.
Centrum II 88/35
018 41 DUBNICA n.V.
IČO: 36293377, DIČ: SK2020113843