

DF: 207/2018

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 84410758



DODÁVATEL:
SAMTEK s.r.o.

Dolná 1256/7
MYJAVA

907 01 HS : 04

IČDPH : SK2020189721 IČO: 36324213
DIČ : 2020189721
Banka : VUB a.s.
Účet : 1610431558/0200
IBAN : SK9302000000001610431558
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 19.06.2018
Dátum vyhotovenia Fa. : 19.06.2018
Dátum splatnosti : 03.07.2018
Forma úhrady : PP

T/Fax : 034/6540961 034/6228888

Číslo obj. : TEVI171

DL : 84450918

K.symbol :

ODBERATEL:

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4

04001 Košice

SK

TeL.: +421 55 6222 316 FAX: +421 905 358 997

IČDPH :

IČO: 42319374

DIČ: 2023660067

PREVÁDZKA:

Okr.sud Trenčín
Vložka číslo 18815/R

Číslo tovaru	Názov	Hmotnosť	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
TEVI171	REMER NAHR.KARTUSA PRE TE171	0.000	16.00 ks	20	10.397	12.476	166.352
							166.352

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom fy.SAMTEK s.r.o.
Odberateľ sa v prípade nedodržania termínu splatnosti zavazuje
dodávateľovi platiť penále 0.05% denne z dlžnej sumy.
Faktura slúži zároveň ako dodací list

DPH 20%

Celkom

Základ

166.35

DPH

33.27

Spolu

199.62

166.35

33.27

199.62

Celkom k úhrade :

199.62 EUR

Slovom : stodevät' desiatdeväť + 0.62

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 20 JUN 2018	
Číslo faktury:	Číslo splatu:
Prílohy:	Vybavuje:

Vystavil : Dzurman J.