

15.11.2013

Faktúra č. 2013046

Dodávateľ: Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT  
Záhradnícka 703/16A  
058 01 Poprad  
IČ DPH: SK1020013786  
IČO: 35414090 DIČ: 1020013786

Dátum dodania tovaru: 07.11.2013  
Dátum vystavenia faktúry: 07.11.2013  
Dátum splatnosti faktúry: 14.11.2013

Forma úhrady: PP  
Banka dodávateľa: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 1214845011/1111

Odberateľ: Základná škola  
Ul. 17. novembra 083 01 Sabinov  
IČO: 36158143 IČ DPH: 2021368470  
Stamp: ZAKLADNA SKOLA 31. 17. novembra 31, 083 01 SABINOV  
Došlo: 15.11.2013  
Číslo: 253 Podpis: [Signature]

Objednávka číslo: 52/2013

Dodací list číslo:

Zariadenie + Kabinety TSV

Por. číslo	Názov, druh tovaru	Sadzba dane	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	Florbalová hokejka Unihok	20 %	15	ks	7,00 EUR	105,00 EUR
2.	Florbalová loptička	20 %	3	ks	1,00 EUR	3,00 EUR
3.	Puk na pozemný hokej	20 %	2	ks	1,50 EUR	3,00 EUR
4.	Vak na hokejky Eurostick	20 %	1	ks	17,33 EUR	17,33 EUR
5.	Florbalová hokejka Eurostick BL95	20 %	5	ks	13,00 EUR	65,00 EUR

Základ dane 20%	193,33 EUR
DPH 20%	38,67 EUR
Celková fakturovaná suma	232,00 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Poprade pod číslom 706-13127.

Tel.: 052/7721159  
Fax: 052/7723378  
Mobil: 0905 693747

Faktúru vystavil: Ing. Mário Svisták

Tovar prevzal:

[Signature]

Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT  
Záhradnícka 703/16A, 058 01 Poprad  
IČO: 35414090 DIČ: 1020013786  
IČ DPH: SK1020013786