

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo (var. symbol platby) 2019/039	Druh dodávky	
	Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo	0008
	DODACÍ LIST číslo	

DODÁVATEĽ	
INFINITY team s.r.o. Podlužany 1, 93527	
iČO: 36 563 323	Obec Rybník
ICDPH SK2021867650	Hlavná 2
Banka: SLSP, a.s. Levice	935 23 Rybník
IBAN SK520900000000022208122	
SWIFT GIBASKBX	

Prijemca	iČO: 00 307424	DIC 202 102 2927
Faktúra slúži aj ako dodací list	Dátum splatnosti	23.12.2019
	Dátum vystavenia	16.12.2019
	Dátum ukončenia zdanit. obdobia	16.12.2019
	Spôsob platby	bankový prevod

D.L.	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn.	Cena celkom
Č.	(TOVAR -SLUŽBY)		množ.	bez DPH	bez DPH

Fakturujeme Vám za predaný tovar v celkovej sume:

Žinenka	15	ks	99,999	1 499,985
Florbalová výstroj komplet	2	ks	154,166	308,332
Florbalová hokejka	20	ks	12,499	249,980
Florbalová bránka	2	ks	66,666	133,332
Volejbalová lopta	15	ks	33,333	499,995
Volejbalová sieť	2	ks	49,999	99,998
Karimatka na cvičenie	29	ks	4,999	144,971
bedmintonová raketa	10	ks	12,499	124,990
bedminotnové košíky sada	5	ks	4,166	20,830
Petang	3	ks	24,999	74,997

16.12.2019

Počet príloh:	Celková faktúrovaná suma bez DPH:	3157,41
	DPH 20%	631,48
	Celková faktúrovaná suma	3788,89

Platobné podmienky:

Pri nedodržaní termínu splatnosti bude účtované penále vo výške 0,05% denne.

Infinity team

INFINITY team s.r.o.
Súľ 87, Podlužany č.1
iČO: 36 563 323, IČDPH: SK2021867650
Miesto podnikania: 935 23 Rybník
IČO: 00 307 424, IČDPH: SK2021022927