

Faktúra

Faktúra číslo: 220200004

Dodávateľ:

SPORTIKA GROUP s.r.o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava
IČO: 47609338 DIČ:2024040447
IČ DPH: SK2024040447

Odberateľ

Obec Porúbka
Porúbka 67

086 12 Kurima
IČO: 00322512 DIČ: 2020778958
IČ DPH:

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
IBAN: SK836500000000020584103
BIC: POBNSKBA

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	13. 1. 2020	Číslo účtu:	0020584103 / 6500
Dátum vystavenia:	13. 1. 2020	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	20. 1. 2020	Variabilný symbol:	220200004
Forma úhrady:	Príkazom	Špecifický symbol:	
		Suma k úhrade:	3218.00

Názov	Kód	Množ.		Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Cena
Rozlišovacie vesty		8	ks	5.00	20.00	40.00	48.00
Futbalová bránka 5m x 2m		1	pár	750.00	20.00	750.00	900.00
Futbalová bránka 1,6m x 1,1m		1	pár	125.00	20.00	125.00	150.00
Svetelná tabuľa 1,5m x 1,0m		1	ks	708.33	20.00	708.33	850.00
Volejbalové siete		2	ks	50.00	20.00	100.00	120.00
Volejbalové lopty		4	k	20.00	20.00	80.00	96.00
Futbalové lopty		12	ks	25.00	20.00	300.00	360.00
Rebrina		2	ks	100.00	20.00	200.00	240.00
Tréningové figuríny		4	ks	38.33	20.00	153.33	184.00
Sieť na bránu		1	ks	225.00	20.00	225.00	270.00

Celková suma bez DPH: 2 681.66 €

Celkovo suma s DPH: 3 218.00 €

Uhradiť: 3 218.00 €

Rozpis DPH	Základ dane	DPH	Spolu
20 %	2 681.66	536.34	3 218.00