

OF 145/2023

Dodávateľ : Veríme v Zábavu, s.r.o.	Faktúra číslo : OF2023/322 Objednávka číslo : 005/V/M/23 Dodací list číslo :																														
Pod Brezinou 3745/86 911 01 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46167145 DIČ: 2023253034 IČ DPH: SK2023253034 OR, Okresný súd Trenčín, oddiel : Sro, vl.č.32049/R Banka : ČSOB a.s. Žilina SWIFT : CEKOSKBX Tel.: +421 917 353 050 Faktúru vyhotovil : Kyselica Tomáš	Poštová adresa: Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Uhorská Ves Oblasť úrad v Uhorskej Vsi Dátum: 30 -08- 2023 Číslo zápisnice: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:																														
Odberateľ : Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 53 032 03 Uhorská Ves SLOVENSKO IČO: 00315818 DIČ: 2020581684 IČ DPH:	<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>30.08.2023</td><td>30.08.2023</td><td>13.09.2023</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 4013612418/7500</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK37 7500 0000 0040 1361 2418</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 3 504,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>OF2023/322</td><td>0008</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2023	30.08.2023	13.09.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4013612418/7500			IBAN : SK37 7500 0000 0040 1361 2418			Suma k úhrade : 3 504,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	OF2023/322	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.08.2023	30.08.2023	13.09.2023																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4013612418/7500																															
IBAN : SK37 7500 0000 0040 1361 2418																															
Suma k úhrade : 3 504,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
OF2023/322	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
		F06 Veslovací trenažér		1,00	ks	760,00	20	760,00	912,00
		Montáž + doprava		1,00	ks	180,00	20	180,00	216,00
		F36 Stepper a Surf		1,00	ks	860,00	20	860,00	1 032,00
		Montáž + doprava		1,00	ks	180,00	20	180,00	216,00
		F39 Trenažér lyžovania		1,00	ks	760,00	20	760,00	912,00
		Montáž + doprava		1,00	ks	180,00	20	180,00	216,00

Základ pre DPH 20 % : 2 920,00
DPH 20 % : 584,00

Celková suma s DPH 3 504,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 504,00

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :