

**FAKTÚRA**

04/07/2011

Dodávateľ: IČO: 31416608

DIČ: 2020383926  
IČ DPH: SK2020383926

**FAKTÚRA číslo**

**20115099**

Matejka - Inštalácie spol. s.r.o.

Variabilný symbol : 20115099  
Konštantný symbol : 0008  
Číslo zmluvy :  
Číslo objednávky :

Ostrov 363

911 05 Trenčín - Zamarovce

B.účet: 273387394/0900

IBAN: SK77 0900 0000 0002 7338 7394

Slovenská sporiteľňa a.s. (BIC:GIBASKBX)

Obch./živ. Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka  
register: č.: 1508/R

Odberateľ: IČO: 36129933

DIČ: 2021693850

CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Dolná štvrť 368/23  
907 01 Myjava

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti: 23.03.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vystavenia faktúry: 16.03.2011  
Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby): 16.03.2011

Faktúrujeme vám v súlade s vašou objednávkou a dodacím listom dodávku športového tovaru - športových potrieb na florbal.

**Celkom k úhrade v EUR: 165.00**

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH   | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|------------|-------|------------|
|                          | 20 %   | 137.50     | 27.50 | 165.00     |
|                          |        | 137.50     | 27.50 | 165.00     |

Príloha:

Faktúru vystavil: Mikušincová, tel.: 032-6586427

**Matejka**

inštalácie, s.r.o.  
Ostrov 363  
911 05 Trenčín - Zamarovce  
IČO: 314 166 08  
DIČ: 2020383926  
IČ DPH: SK2020383926



*Mikušincová*