Faktúra č. 210968

Číslo objednávky:	2021004271	Dátum vystavenia:	23.04.2021
Variabilný symbol:	**210968**	Dátum splatnosti:	23.04.2021
Konštantný symbol:	0008	Dátum dodania:	23.04.2021
		Spôsob platby:	Platba vopred - prevodom

Dodávateľ:
Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca
Inovecká 46
94901 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 33639477
DIČ: 1029007881
IČ DPH: SK1029007881

Číslo účtu: 4220192700/3100
IBAN: SK41 3100 0000 0042 2019 2700
SWIFT: LUBASKBX

Odberateľ:
Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva
Slovenská republika

IČO: 36057029
DIČ: 2020072703
IČ DPH: SK2020072703

Tel.: +421905449408
Email: malatinects@gmail.com

NÁZOV	CENA BEZ DPH	MJ	CELKOM BEZ DPH	DPH (%)	CELKOM S DPH
12-16.5 12PR ROCK GRIP HD	166.63	2	333.25	20 %	399.90 €
Náklady na dopravu	15.83	1	15.83	20 %	19.00 €
Manipulačný poplatok - prevod	0.00	1	0.00	20 %	0.00 €

DPH	CELKOM BEZ DPH	DPH (€)	CELKOM S DPH
DPH 20.00 %	349.08	69.82	418.90 €

Celkom bez DPH	349.08 €
DPH	69.82 €
Celkom s DPH	**418.90 €**
Uhradené	- 418.90 €
Celkom k úhrade	**0.00 €**

č. živ. reg. 403-3099, Obvodný úrad v Nitre Faktúra slúži zároveň ako dodací list!