


PPA 500156

MAXI Group Slovakia s.r.o.

FAKTÚRA č.152102341

Dodávateľ:  <b>MAXI Group Slovakia s.r.o.</b> <b>Námestie Slobody 6</b> <b>022 01 Čadca</b> IČO: 36692247 DIČ: 2022270294 IČ DPH: SK2022270294 Telefón: +421 41 4333412 Mobil: +421 911931019 E-mail: info@euroshopy.sk www.euroshopy.sk		Variabilný symbol: 152102341 Konštantný symbol: 008 Objednávka č.: 1444718604      zo dňa: 13.10.2015																																																																		
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK6409000000000312926283 Číslo účtu: 0312926283      Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 2020529643 DIČ: IČ DPH: <b>Obec Jastrabá</b> <b>Jastrabá 130</b> <b>967 01 Jastrabá</b>  <b>Slovensko</b>  Číslo tel: +421456733324																																																																		
Forma úhrady: Príkazom Dátum vyhotovenia: 19.10.2015 Dátum splatnosti: 22.10.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.10.2015		Konečný príjemca: Vojtech Sklenár, Jastrabá 130 967 01 Jastrabá  <b>Číslo zásielky : 14070765076</b>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:</td> </tr> <tr> <td>4241-011-2600:Motorový rosič STIHL SR 200-D</td> <td>1 ks</td> <td>371,07</td> <td></td> <td>309,22 20%</td> <td>61,85</td> <td>371,07</td> </tr> <tr> <td>P0002:Doprava - Kurierska preprava SR</td> <td>1 ks</td> <td>3,99</td> <td></td> <td>3,32 20%</td> <td>0,67</td> <td>3,99</td> </tr> <tr> <td>Platba - Bankový prevod</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00 0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradená záloha, č. 150800629</td> <td>1</td> <td>-375,06</td> <td></td> <td>-375,06 0%</td> <td>0,00</td> <td>-375,06</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>312,54</td> <td>62,52</td> <td>375,06</td> </tr> <tr> <td>Uhradené zálohy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-375,06</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SPOLU NA ÚHRADU</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							4241-011-2600:Motorový rosič STIHL SR 200-D	1 ks	371,07		309,22 20%	61,85	371,07	P0002:Doprava - Kurierska preprava SR	1 ks	3,99		3,32 20%	0,67	3,99	Platba - Bankový prevod	1	0,00		0,00 0%	0,00	0,00	Uhradená záloha, č. 150800629	1	-375,06		-375,06 0%	0,00	-375,06	Súčet položiek				312,54	62,52	375,06	Uhradené zálohy						-375,06	<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>0,00</b>				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																																														
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:																																																																				
4241-011-2600:Motorový rosič STIHL SR 200-D	1 ks	371,07		309,22 20%	61,85	371,07																																																														
P0002:Doprava - Kurierska preprava SR	1 ks	3,99		3,32 20%	0,67	3,99																																																														
Platba - Bankový prevod	1	0,00		0,00 0%	0,00	0,00																																																														
Uhradená záloha, č. 150800629	1	-375,06		-375,06 0%	0,00	-375,06																																																														
Súčet položiek				312,54	62,52	375,06																																																														
Uhradené zálohy						-375,06																																																														
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>0,00</b>																																																														
Vystavil: Jana Housova housova@euroshopy.sk																																																																				
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel Sro vložka číslo 18186/L Tovar až do úplného zaplata faktúry ostáva majetkom firmy MAXI Group Slovakia s.r.o.. Za nedodržanie termínu splatnosti účtujeme penále 0,5% z dlžnej čiastky za každý započatý deň po termíne splatnosti. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.																																																																				
Rekapitulácia v EUR:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>312,54</td> <td>20%</td> <td>62,52</td> <td>375,06</td> </tr> </tbody> </table>		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	0,00	0%			0,00	10%	0,00	0,00	312,54	20%	62,52	375,06																																																	
Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																																																	
0,00	0%																																																																			
0,00	10%	0,00	0,00																																																																	
312,54	20%	62,52	375,06																																																																	
Prevzal:		Pečiatka : <b>MAXI Group Slovakia, s.r.o.</b> NÁMESTIE SLOBODY č. 61 022 01 ČADCA IČO: 36692247, IČ DPH: SK2022270294																																																																		
Ekonomický a informačný systém POHODA																																																																				