

2018053



Faktúra

11800002

2018053

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):
Odberateľ

KANOISTICKÝ KLUB KK TTS

Mládežnícká 6777/6
91101 Trenčín
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

| Dátum | Symbol |
|-------------------------------------|----------------------|
| vystavenia: 31.08.2018 | konštantný: 0308 |
| splatnosti: 31.12.2018 | variabilný: 11800002 |
| NIE SME PLATITELIA DPH | špecifický: |
| Bankový účet | |
| číslo: 4007349721 / 7500 | |
| IBAN: SK31 7500 0000 0040 0734 9721 | SWIFT: CEKOSKBX |

Konečný príjemca

KANOISTICKÝ KLUB KK TTS
Mládežnícká 6777/6
91101 Trenčín
Slovensko

IČO: 17638453
DIČ: 2021309994
IČ DPH:

Fakturuje Vam technické zabezpečenie treningového priestoru pri výcviku kanoistického inkubátora.
Technické zabezpečenie: úprava nástúpného móla, vytýčenie trate na vodnej ploche, úprava stojanov na lode v hangáry

| Označenie dodávky | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | Cena spolu |
|--|--------------------|-------------|-------|---------------|------------|
| Kanoist. inkubátor-tech.zabezpečie-úprava nas.móla | | 1,00 | sub | 215,00 | 215,00 |
| Kanoist. inkubátor-tech.zabezpečie-vytyčenie trate | | 32,00 | hod | 7,50 | 240,00 |
| Kanoist. inkubátor-tech.zabezpečie-úprava stojanov | | 1,00 | sub | 170,00 | 170,00 |

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 625,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 625,00

NIE SME PLATCOVIA DPH

Upozorňujeme Vás, že v prípade omeškania (objednávateľa/dlžníka) vznikajú našej spoločnosti ako veriteľovi nasledujúce nároky:
•nárok na úrok z omeškania stanovený podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obch. zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. resp. podľa Zmluvy
•nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
•nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním.



PAY by square

