

<u>Dodávateľ:</u> Platiteľ DPH <b>LIONS TRAVEL s.r.o.</b> P.O.H. 56/98 079 01 Veľké Kapušany <b>IČO: 47456426</b> DIČ: 2023901165 IČ DPH: SK2023901165 OR OS Košice I, ODD. Sro vl. č.: 33634/V <u>Prevádzka:</u> Výdajňa zdravotníckych pomôcok LIONS TRAVEL Centrum 2 1944/36 079 01 Veľké Kapušany  Banka: UniCredit bank Č. účtu: <b>1238335008/1111</b> SWIFT: <b>UNCRSKBX</b> IBAN: <b>SK64 1111 0000 0012 3833 5008</b>	<b>FAKTÚRA č. 2016VFA0024</b> Číslo výdajky: 2016VD0013  <b>Variabilný symbol: 20160024</b> Konštantný symbol: 0008  <u>Prijemca:</u> <b>Obec Vojany</b>  <b>č 72</b> <b>07672 Vojany</b>
<u>Odberateľ:</u> <b>Obec Vojany</b>  č 72 07672 Vojany <b>IČO: 00332127</b> DIČ: 2020540137 IČ DPH: IBAN:	Číslo objednávky: 16114 Vznik daň.povinnosti: 25.11.2016 Dátum vystavenia: 25.11.2016 Dátum odoslania: 25.11.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.12.2016

Faktúrujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
T01375	PRACOV.NOHAVICE	3.0000	ks	16.0833	20	19.3000	48.2499	57.9000
T01378	TRICKO LARA	6.0000	ks	7.2500	20	8.7000	43.5000	52.2000
T01203	UNISEX VESTA	3.0000	ks	13.5833	20	16.3000	40.7499	48.9000
T00873	PRACOVNO ZDRAV OBUV	3.0000	ks	14.1667	20	17.0000	42.5001	51.0000
						Základ v sadzbe 20%	[EUR]	175.00
						DPH 20%	[EUR]	35.00
						Základ spolu	[EUR]	175.00
						DPH spolu	[EUR]	35.00

**Suma k úhrade** [EUR]**210.00****Slovom:** dvestodesať euro

Úrok z omeškania:  Faktúru vystavil: Erika Kováčová  Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	 <b>LIONS TRAVEL s.r.o.</b> P.O.H. 56/98 079 01 Veľké Kapušany <b>IČO: 47456426</b> IČ DPH: SK2023901165
---	--

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

<b>OBEC VOJANY</b>	
Dátum:	25.11.2016
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vydavuje: