

Faktura [SK] - č. 166662853

Dodavateľ [SK]

Provozovna
Sport-potreby.sk
Krimar s.r.o.
Háľkova 1456 / 11
73601 Havířov
Česká republika
IČ:
DIČ:

821 01 Bratislava
Česká republika

Tel.: objednávky : 00421 904 444 312
E-mail: info@sport-potreby.sk
Web: www.sport-potreby.sk

Odběratel [SK]

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
01001 Žilina

IČ [SK]:
DIČ [SK]:

E-mail: hulinovak@soseza.sk
Tel. [SK] : 041/707 49 58 , 0907 804 414

Bankovní spojení [SK]

Číslo účtu [SK]:
IBAN:
SWIFT:
Konstantní symbol [SK]: **0008**
Variabilní symbol [SK]: **166662853**

Datum vystavení [SK]: 12. 10. 2016
Datum splatnosti [SK]: 22. 10. 2016
Datum uskutečnění zdanitelného plnění [SK]: 12. 10. 2016
Způsob úhrady [SK]: Platba prevodom - na Faktúru školy, DDM, Obce, Města
Objednávka č. [SK]: **517754** ze dne [SK] 11. 10. 2016

Zboží [SK]

EAN	Název položky [SK]	Počet [SK]	DPH [SK]	Cena za ks vč. DPH [SK]	Celkem [SK] vč. DPH [SK]
	Žinienka	2x	20%	185 €	370 €
	Doprava [SK] - Prepravná spoločnosť GEIS		20%	—	—
	Platba prevodom - na Faktúru školy, DDM, Obce, Města		20%	—	—

SOSEZA Žilina	
Došlo 12-10-2016	
Číslo: 192	Os. odd.
100 200 300 400 500	SOZE

Rozpis DPH [SK]:	Základ DPH [SK]	DPH [SK]	Celkem [SK]
V sazbě základní [SK] 20%	308.32 €	61.68 €	370 €
V sazbě snížené [SK] 10%	0 €	0 €	0 €
Součet [SK]	308.32 €	61.68 €	370 €

Celkem k úhradě [SK]: 370 €

Použit kurz: 27.020 CZK/EUR

Tento doklad slouží jako dodací list a záruční list. Uchovajte ho pre prípad reklamácie. V prípade reklamácie znáša náklady na dopravu k predávajúcemu kupujúci. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení faktúrovanej čiastky. Dodavateľ si vyhradzuje právo odobrať tovar odberateľovi, pokiaľ ten nedodrží termín splatnosti a vymáhať od neho náklady s tým spojené. Odberateľ podpisom tohoto dokladu, prevzatím tovaru alebo vrátením tejto faktúry do 14 dní po jeho obdržaní, súhlasí s platobnými, dodávacími a penalizačnými podmienkami. Doklad prevzal a s cenou súhlasí. Nepoužitý tovar je možné vrátiť alebo vymeniť v lehote 14 dní od prevzatia od prepravnej spoločnosti. Výmena či vrátenie tovaru bude uskutočnené len v prípade, že tovar nie je poškodený a nebol používaný, nie je možné vrátiť či vymeniť tovar upravený podľa prania spotrebiteľa (skrátene hokejky, tovar s potlačou) a tovar, ktorý je vybratý z obalu a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť (pri hokejkách odbalená fólia z omotávky, zvesenia ochranná fólia z okuliarov, hľadia atď). V prípade vrátenia tovaru Vám budú peniaze bezodkladne poslané späť bankovým prevodom. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženú hodnotu tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nakladania s ním. E-shop nie je požičovňa a zneužívať možnosť odstúpiť sa nevypláca. Pokiaľ teda bude na vrátenom tovare viditeľné opotrebovanie používaním (oškrtená čepel, použité brankárske vybavenie, a ďalší tovar, apod.), budeme účtovať čiastku za uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Pri niektorých produktoch môže cena za uvedenie do pôvodného stavu presiahnuť aj obstarávaciu cenu výrobku.

UPOZORNENIE: V celkovej cene je zahrnutý expedičný poplatok vo výške 5,00 Eur s DPH, ktorý v prípade vrátenia tovaru do 14-tich dní bude odpočítaný od príslušnej objednanej položky. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 35486
Fakturu vystavil [SK]: **Martin Křibík**

Dotaz: INSERT INTO snippet (idf, type, cs,sk) VALUES ('Faktura', 8, 'Faktura', 'Faktura [SK]')
Chyba: Duplicate entry 'Faktura' for key 'idf'