

Došlo: 15-03-2018

Číslo: 1214/2018

FAKTURA

Dodavatel: IČO: 27304108 DIČ: CZ27304108 REMOV Sport, s.r.o. Topolová 584 434 01 Most		Faktura číslo: 2018049 (variabilní symbol) Konstantní symbol: 0308 Číslo objednávky: 058-2018/ZŠ Objednatel:			
Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: IBAN:CZ 69 0300 0000 0002 7438 2552 SWIFT-Code BIC: CEKOCZPP		Odběratel: DIČ: SK2020093504 IČO: 36039225 MBB a.s. ČSA 26 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika			
Příjemce:		Způsob platby: Převodem			
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 27. 3. 2018 Datum zdanitelného plnění: 8. 3. 2018 Datum vystavení: 13. 3. 2018			
Katalogové číslo	Název	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Množství	Cena celkem v EUR
	Fakturujeme Vám:				
	Dodávku pryžové rohože speciál rozměr 15x1980x980 mm	ks	96,00	5	480,00
	Odbytové náklady a doprava	ks	62,00	1	62,00
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23473					
Celkem					542,00
Zaokrouhlení					
Celkem k fakturaci					542,- EUR
Důvody fakturace bez DPH: Dodání zboží a služeb členskému státu EU dle § 64 zákona 235/2004 Sb Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje.					
Vystavil:	Josef Dohnal				
Telefon:	602454327				
Fax:	+420 476 769 539				
e-mail:	removsport@removsport.cz				



REMOV Sport, s.r.o.
 Topolová 584
 434 01 Most
 DIČ: CZ27304108