

**Faktúra F 200113**

Dodávateľ: **Ivan Mikita - M Šport**  
**Potočná 40**  
**08006 Prešov - Nižná Šebastová**  
**Slovensko**

IČO: **44207590** DIČ: **1079709631** IČ DPH: **SK1079709631**  
 OŽP-Z/2008/05034-2  
 Tel.: 0918 715 935 E-mail: emi@mail.t-com.sk  
 Fax: WWW: www.reksport.sk

Účet: **1538048000/1111** VS: **200113**  
 IBAN: SK82 1111 0000 0015 3804 8000 KS: 0008  
 Banka: UniCredit Bank, pobočka Prešov SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **30.03.2020** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **30.03.2020** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **29.04.2020** Objednávka: ZOD: 1709/2019  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00330531 DIČ: 2020808658 IČ DPH:  
 Tel.: 054/7521422 Fax:  
 E-mail:

**Obec Kapišová**  
**Kapišová 82**  
**09001 Kapišová**

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o dielo 1709/2019

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zl'ava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Výstavba detského ihriska v obci Kapišová	1,000	14 289,340	14 289,340	20	17 147,208	17 147,208

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	14 289,34	2 857,87	17 147,21
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 17 147,21 EUR**

Slovom: SedemnástisícStoštyridsaťsedem 21/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Fakturovaný tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Pri nedodržaní splatnosti bude odberateľovi účtované penále vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Por. č. fakt.: ..... **45 120** .....  
 Došla dňa: ..... **30.3.2020** .....  
 Uhradené dňa: ..... **31.3.2020** .....

**Ivan MIKITA - M ŠPORT**  
 Potočná 40, 080 06 Prešov  
 IČO: 44207590 IČ DPH: SK 1079709631  
 tel: 0911 715 935, 0015 3804 8000

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis