



18. 09. 2017

Faktúra číslo :**20170158**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Joma Travel, s.r.o.

Záhradnícka 2473/1A

03861 Vrútky

SLOVENSKO

IČO: 46961747

DIČ: 2023676798

IČ DPH: SK2023676798

Okresný súd Žilina, Odd: Sro, Vložka číslo: 58207/L

Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Žilina

SWIFT : FIOZSKBA

Tel.: 00421/43/4237590

Fax : 00421/43/4237590

Faktúru vyhotovil :

Čurilová Martina

Odberateľ :

Obec Kolinovce

Kolinovce č. 129

053 42 Kolinovce

SLOVENSKO

IČO: 00329266

DIČ: 2021331466

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Kolinovce**

Kolinovce č. 129

053 42 Kolinovce

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2900392635/8330		
IBAN : SK86 8330 0000 0029 0039 2635		
Suma k úhrade : 0,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20170158	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy VS: 117048 za spracovanie grafického nátlaku a za inzerciu v Cestovnom informátorovi 2018

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Inzercia v Cestovnom informátorovi	1,00		83,33	100,00	20	83,33	16,67	100,00

Základ pre DPH 20 % : 83,33

DPH 20 % : 16,67

Celková suma s DPH 100,00**Celková fakturovaná suma: EUR 100,00**

Javok uhradený na základe Proforma faktúry VS: 117048

Odpočet preddavku : 100,00

K úhrade : 0,00

Prosíme neuhrádzať!!!

Podpis a pečiatka :

JOMA TRAVEL, s.r.o.
Záhradnícka 2473/1A
038 61 VRÚTKY
IČO: 46 961 747 IČ DPH: SK2023676798