


Dodávateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o.		Faktúra číslo :  20260017																															
Štúrova 1989/41 03142 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 51317290 DIČ: 2120692288 IČ DPH: SK2120692288 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69453/L Banka : VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš SWIFT : SUBASKBX		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Faktúru vyhotovil : Ing. Brziak Juraj		Poštová adresa: Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš																															
Odberateľ : Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 14221195 DIČ: 2020428003 IČ DPH: SK2020428003		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.06.2026</td> <td>02.06.2026</td> <td>03.07.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN : :</td> <td>8 9359</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 507,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20260017</td> <td>0308</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.06.2026	02.06.2026	03.07.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : :			IBAN : :		8 9359	Suma : 507,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20260017	0308	2024	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
02.06.2026	02.06.2026	03.07.2026																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : :																																	
IBAN : :		8 9359																															
Suma : 507,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20260017	0308	2024																															
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám refakturáciu energii podľa Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 07.06.2018, s aktualizovaným a podpísaným dodatkom č. 7 zo dňa 07.05.2024:- na rok 2026:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		energie 06/2026:	1,00	ks	426,05	507,00	19	426,05	80,95	507,00

Základ pre DPH 19 % : 426,05
DPH 19 % : 80,95

Celková suma s DPH 507,00
Celková fakturovaná suma: EUR 507,00

Podpis a pečiatka :



