

Dodávateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o. 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 Faktúru vyhotovil : Ing. Brziak Juraj	Faktúra číslo :  20260020 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 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 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>02.07.2026</td><td>02.07.2026</td><td>02.08.2026</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 : 00000000000000000000</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK00000000000000000000</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>20260020</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	02.07.2026	02.07.2026	02.08.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 00000000000000000000			IBAN : SK00000000000000000000			Suma : 507,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20260020	0308	2024	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
02.07.2026	02.07.2026	02.08.2026																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Osobný odber																															
Číslo účtu : 00000000000000000000																															
IBAN : SK00000000000000000000																															
Suma : 507,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20260020	0308	2024																													
Dod. a plat. podmienky :																															

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 07/2026:	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 :

