

Dodávateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o.		Faktúra číslo : 20190002																												
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 : SWIFT :		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Faktúru vyhotovil : ling. 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>01.02.2019</td> <td>31.01.2019</td> <td>28.02.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 4 355,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20190002</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.02.2019	31.01.2019	28.02.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu :			IBAN :			Suma k úhrade : 4 355,90			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190002	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.02.2019	31.01.2019	28.02.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu :																														
IBAN :																														
Suma k úhrade : 4 355,90																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
20190002	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám nájom nehnuteľností podľa Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 07.06.2018:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		nájom nehnuteľnosti za mesiac 01/2019:	1,00	ks	3 629,92	4 355,90	20	3 629,92	725,98	4 355,90

Základ pre DPH 20 % : 3 629,92
DPH 20 % : 725,98

Celková suma s DPH 4 355,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 355,90

Podpis a pečiatka :



PAY by square