

<b>Dodávateľ :</b> Mestské športové zariadenia, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> <b>20190012</b>																															
Štúrova 1989/41 03142 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: <b>51317290</b> DIČ: <b>2120692288</b> IČ DPH: <b>SK2120692288</b>		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69453/L Banka : VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš SWIFT : SUBASKBX		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš</b> Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš																															
Faktúru vyhotovil :      ling. Brziak Juraj																																	
<b>Odberateľ :</b> Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO																																	
IČO: <b>14221195</b> DIČ: <b>2020428003</b> IČ DPH: <b>SK2020428003</b>																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.07.2019</td> <td>30.06.2019</td> <td><b>31.07.2019</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>3899069359/0200</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK33 0200 0000 0038 9906 9359</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>4 585,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>20190012</b></td> <td><b>0308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.07.2019	30.06.2019	<b>31.07.2019</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>3899069359/0200</b>			IBAN : <b>SK33 0200 0000 0038 9906 9359</b>			Suma k úhrade : <b>4 585,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>20190012</b>	<b>0308</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.07.2019	30.06.2019	<b>31.07.2019</b>																															
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : <b>3899069359/0200</b>																																	
IBAN : <b>SK33 0200 0000 0038 9906 9359</b>																																	
Suma k úhrade : <b>4 585,00</b>																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
<b>20190012</b>	<b>0308</b>																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

**Fakturujeme Vám nájom nehnuteľností podľa Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 07.06.2018, s podpísaným dodatkom č. 1 zo dňa 20.5.2019:**

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 nehnuteľností za 06/2019:	1,00	ks	3 820,83	4 585,00	20	3 820,83	764,17	4 585,00

Základ pre DPH 20 % : 3 820,83

DPH 20 % : 764,17

**Celková suma s DPH 4 585,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 585,00**

Podpis a pečiatka :



PAY by square