

Dodávateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o.		Faktúra číslo : 20190010																															
Štúrova 1989/41 03142 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 51317290 DIČ: 2120692288 IČ DPH: SK2120692288		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		Poštová adresa: Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš																															
Faktúru vyhotovil : ling. Brziak Juraj																																	
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 border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.06.2019</td> <td>31.05.2019</td> <td>30.06.2019</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 : 3899069359/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK33 0200 0000 0038 9906 9359</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 4 437,19</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20190010</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3899069359/0200			IBAN : SK33 0200 0000 0038 9906 9359			Suma k úhrade : 4 437,19			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190010	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.06.2019	31.05.2019	30.06.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 3899069359/0200																																	
IBAN : SK33 0200 0000 0038 9906 9359																																	
Suma k úhrade : 4 437,19																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20190010	0308																																
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 01.-20.5.2019:	1,00	ks	2 341,88	2 810,26	20	2 341,88	468,38	2 810,26
		nájom nehnuteľností za 21.-31.5.2019:	1,00	ks	1 355,78	1 626,94	20	1 355,78	271,16	1 626,94

Základ pre DPH 20 % : 3 697,66
DPH 20 % : 739,53

Celková suma s DPH 4 437,19

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 437,19

Podpis a pečiatka :



MŠZ
Mestské športové zariadenia, s.r.o.
Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš 031 42
IČO: 51317290
IČ DPH: SK 2120692288



PAY by square