


FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Liptovský Mikuláš  Štúrova 1989/41 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: IBAN: BIC:	IČO: 00315524 DIČ: 2021031111 IČ DPH: SK2021031111 Číslo účtu:	2 Faktúra číslo 2020161 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2020161 Špecifický symbol: Objednávka číslo:			
3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 51317290 DIČ:				
5 Konečný príjemca	Mestské športové zariadenia, s.r.o. Štúrova 1989/41 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto				
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 23.06.2020 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 09.06.2020 Dátum dodania: 09.06.2020				
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám poisťné na základe poisťnej zmluvy číslo 9127003951 s účinnosťou poisťenia od 1.6.2020 podľa rozúčtovania od 1.6.2020 do 30.9.2020 nasledovne:					
Poisťenie zodpovednosti za škodu:	1		366,67		366,67
Na úhradu slovom: Tristošesťdesiatšesť eur šesťdesiatšedem centov			Na úhradu		366,67
Vybavuje: Martina Medľová, tel. 044/ 5565292					
Počet príloh: 1 Vystavil: Eva Molnárová			Pečiatka a podpis		
Tel.:		Fax:		E-mail:	

Dodávateľ : FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 51123584		Faktúra číslo : 20200072	
DIČ: 2120595928 IČ DPH: SK		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Banka : SWIFT : Číslo účtu : : IBAN :		Poštová adresa: Mestské športové zariadenia, s.r.o. Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš	
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)			
Odberateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o. Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 51317290		DIČ: SK2120692288	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		15.06.2020	15.06.2020
		Dátum splatnosti	
		29.06.2020	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Osobný odber	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vám účtovné služby podľa zmluvy:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
		Vedenie účtovníctva za mesiace 01.-06. 2020:		6,00	ks	100,00	600,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 600,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 600,00

Podpis a pečiatka :

