


<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Liptovský Mikuláš</b>  Štúrova 1989/41 <b>031 01 Liptovský Mikuláš</b> <b>Peňažný ústav:</b> Prima Banka Slovensko, a.s. <b>IBAN:</b> <b>BIC:</b>		IČO: <b>00315524</b> DIČ: <b>2021031111</b> Číslo účtu:	<b>2 Faktúra číslo 2023006</b> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2023006 Špecifický symbol: Objednávka číslo:  <p style="text-align: center;"><b>Nie sme platcami DPH</b></p>
---	--	---	---

<b>3 Prijemca</b>  <b>5 Konečný prijemca</b>  <b>6 Spôsob dopravy</b>  Miesto určenia	<b>4 Odberateľ</b> IČO: <b>51317290</b> DIČ:  <b>Mestské športové zariadenia, s.r.o.</b>  <b>Štúrova 1989/41</b> <b>031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto</b>  <b>7 Dátum splatnosti 08.02.2023</b> Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 25.01.2023 Dátum dodania: 25.01.2023
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám poisťné na základe poisťnej zmluvy číslo 9127003951 s účinnosťou poistenia od 1.6.2020 podľa rozúčtovania od 1.1.2023 do 31.3.2023 nasledovne:					
Poistenie majetku:	1		123,07		123,07
Poistenie zodpovednosti za škodu:	1		275,00		275,00
Na úhradu slovom: Tristodevät'desiatosem eur sedem centov					<b>Na úhradu 398,07</b>

Vybavuje: Martina Medľová, tel. 044/ 5565292

11-2

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vystavil: Eva Molnárová

Tel.:

Fax:

E-mail: