

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|------------------|--|--|--------------|--|--|--------|--|--|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o. | | Faktúra číslo : 20230021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil : Ing. Brziak Juraj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.12.2023</td> <td>30.11.2023</td> <td>31.12.2023</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 : 1 011,80</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20230021</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 | 01.12.2023 | 30.11.2023 | 31.12.2023 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : | | | IBAN : | | | Suma : 1 011,80 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 20230021 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.12.2023 | 30.11.2023 | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma : 1 011,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230021 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 00315524 DIČ: 2021031111 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám nájom časti pozemku podľa zmluvy č. 508/2018/Práv. podľa dodatkov č. 4., č.5, č.6

| 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 časti pozemku parc. č. KN-C 774/4 - za 11/2023: | 1,00 | ks | 1 011,80 | 1 011,80 | 0 | 1 011,80 | 0,00 | 1 011,80 |

Oslobodené od DPH : 1 011,80

Celková suma s DPH 1 011,80

Celková fakturovaná suma: EUR 1 011,80

Dodanie je oslobodené od dane.

Podpis a pečiatka :

