

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------|--|--|----------|--|--|------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------|------|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o. | | Faktúra číslo : 20240008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Štúrova 1989/41 03142 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 51317290 DIČ: 2120692288 IČ DPH: SK2120692288 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69453/L Banka : VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš SWIFT : SUBASKBX | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil : Ing. Brziak Juraj | | Poštová adresa: Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 14221195 DIČ: 2020428003 IČ DPH: SK2020428003 | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.04.2024</td> <td>03.04.2024</td> <td>04.05.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 34 850,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20240008</td> <td>0308</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 04.05.2024 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Číslo účtu : | | | IBAN : : | | | Suma : 34 850,40 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 20240008 | 0308 | 2023 | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04.2024 | 03.04.2024 | 04.05.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma : 34 850,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20240008 | 0308 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám nájom nehnuteľností podľa Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 07.06.2018, s podpísaným dodatkom č. 1 zo dňa 20.5.2019; dodatkom č.2 zo dňa 28.4.2021, dodatkom č.3 zo dňa 14.1.2022, dodatkom č. 4. zo dňa 12.9.2023 a platným dodatkom č.5 zo dňa 1.12.2023:

| 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 04/2024: | 1,00 | ks | 29 042,00 | 34 850,40 | 20 | 29 042,00 | 5 808,40 | 34 850,40 |

Základ pre DPH 20 % : 29 042,00

DPH 20 % : 5 808,40

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Celková suma s DPH | 34 850,40 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 34 850,40 |

Podpis a pečiatka :

