


|   |  |                       |                   |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>Mestské športové zariadenia, s.r.o.<br><br>Štúrova 1989/41<br>03142 Liptovský Mikuláš<br>SLOVENSKO<br>IČO: 51317290      DIČ: 2120692288<br>IČ DPH: SK2120692288<br>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69453/L<br>Banka : VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš<br>SWIFT : SUBASKBX<br><br>Faktúru vyhotovil :      Ing. Brziak Juraj | <b>Faktúra číslo :</b>  <b>20240016</b> |                       |                   |
|   | Objednávka číslo :   | Dodací list číslo :   |                   |
| <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš</b><br>Liptovský Mikuláš 612<br>031 04 Liptovský Mikuláš   |  |                       |                   |
| <b>Odberateľ :</b><br>Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš<br>Liptovský Mikuláš 612<br>031 04 Liptovský Mikuláš<br>SLOVENSKO<br><br>IČO: 14221195      DIČ: 2020428003<br>IČ DPH: SK2020428003   | Dátum vyhotovenia  | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|   | 02.07.2024   | 02.07.2024            | <b>02.08.2024</b> |
| Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>   |  |                       |                   |
| Číslo účtu :<br>IBAN : €<br>Suma : <b>250,00</b>  |  |                       |                   |
| Variabilný symbol   |  | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| <b>20240016</b>   |  | <b>0308</b>           | <b>2024</b>       |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |  |                       |                   |
| Dod. a plat. podmienky :  |  |                       |                   |

Fakturujeme Vám refakturáciu energii podľa **Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 07.06.2018, s aktualizovaným a podpísaným dodatkom č. 7 zo dňa 07.05.2024:**

| P.č. | Kód položky | Popis            | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
|      |             | energie 07/2024: | 1,00     | ks | 208,33             | 250,00           | 20    | 208,33        | 41,67 | 250,00       |

Základ pre DPH 20 % : 208,33  
DPH 20 % : 41,67

**Celková suma s DPH 250,00**  
**Celková fakturovaná suma: EUR 250,00**

Podpis a pečiatka :

