


Dodávateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o.		Faktúra číslo :  20240019	
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: Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš	
Faktúru vyhotovil : Ing. Brziak Juraj			
Odberateľ : Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 612 031 04 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO			
IČO: 14221195 DIČ: 2020428003 IČ DPH: SK2020428003			
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		01.08.2024	01.08.2024
		Dátum splatnosti	
		01.09.2024	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Osobný odber	
		Číslo účtu :	
		IBAN : €	
		Suma : 250,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20240019	0308
		Špecifický symbol	
		2024	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám refakturáciu energií 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 08/2024:	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 :

