

Dodávateľ : Mestské športové zariadenia, s.r.o. 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 Faktúru vyhotovil : Ing. Brziak Juraj		Faktúra číslo :  20240029 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
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 Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.11.2024</td> <td>01.11.2024</td> <td>02.12.2024</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 : 2020202020202020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 250,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20240029</td> <td>0308</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.11.2024	01.11.2024	02.12.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2020202020202020			IBAN :			Suma : 250,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20240029	0308	2024	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.11.2024	01.11.2024	02.12.2024																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 2020202020202020																																	
IBAN :																																	
Suma : 250,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20240029	0308	2024																															
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturuje 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 11/2024:	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 :

