

100 ✓

|   |  |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>RANČÁK, s.r.o.  |  | <b>Faktúra číslo :</b> 1019005              |                       |
| 188<br>02332 Snežnica<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 46204946      DIČ: 2023285176<br>IČ DPH: SK2023285176<br>Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54897/L<br>Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Žilina<br>SWIFT : FIOZSKBA<br>Tel.: +421905302339<br>Faktúru vyhotovil : (Nedefinované) |  | Objednávka číslo :      Dodací list číslo : |                       |
| <b>Poštová adresa:</b>  |  |   |                       |
| MsHK Žilina, a.s.<br>Športová 5<br>010 01 Žilina  |  |   |                       |
| <b>Odberateľ :</b><br>MsHK Žilina, a.s.<br>Športová 5<br>010 01 Žilina<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 36387193      DIČ: 2020103921<br>IČ DPH: SK2020103921   |  | Dátum vyhotovenia                           | Dodanie tovaru/služby |
|   |  | 02.04.2019                                  | 31.03.2019            |
|   |  | Dátum splatnosti                            |                       |
|   |  | 20.04.2019                                  |                       |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz  |  |   |                       |
| Spôsob dopravy : Dodávateľom  |  |   |                       |
| Číslo účtu : 2500145782/8330  |  |   |                       |
| IBAN : SK71 8330 0000 0025 0014 5782  |  |   |                       |
| Suma k úhrade : 480,00  |  |   |                       |
| Konečný príjemca :  |  | Variabilný symbol                           | Konštantný symbol     |
| Miesto určenia :  |  | 1019005                                     | Špecifický symbol     |
|   |  | Dod. a plat. podmienky :                    |                       |

**Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 18.12.2018 za:**

| P.č. | Kód položky | Popis                                   | Množstvo | MJ  | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spoľu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1    |             | ekonomickú činnosť v mesiaci marec 2019 | 1,00     | mes | 400,00             | 480,00           | 20    | 400,00        | 80,00 | 480,00       |

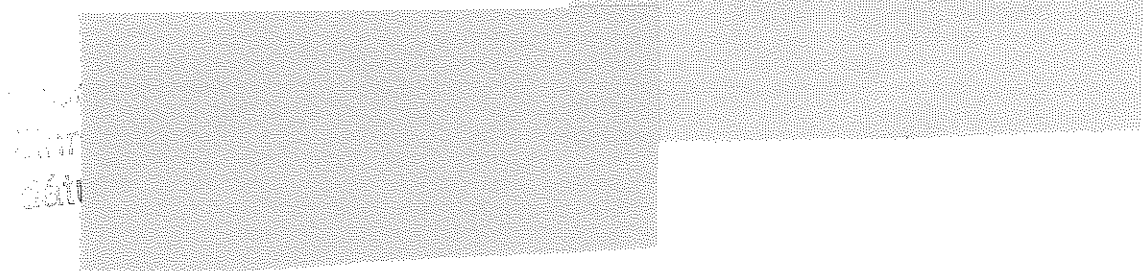
Základ pre DPH 20 % : 400,00

DPH 20 % : 80,00

**Celková suma s DPH 480,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 480,00**

Podpis a pe



*J. 9. 2019, c. 0967*