

143

<p>Dodávateľ : R.B.X.T., a.s.</p> <p>Potočná 40 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36246565 DIČ: 2020186520 IČ DPH: SK2020186520 Okresný súd Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10226/T</p> <p>Banka : ČSOB Skalica SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 034 660 1030 Faktúru vyhotovil : Mgr. Vaňková Renáta</p> <p>Odberateľ : MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 36387193 DIČ: 2020103921 IČ DPH: SK2020103921</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 13190044</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina</p> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.07.2019</td> <td style="text-align: center;">01.07.2019</td> <td style="text-align: center;">11.07.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 211030533/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK16 7500 0000 0002 1103 0533</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 1 380,00</td> </tr> <tr> <td style="width:33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width:33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width:33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13190044</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.07.2019	01.07.2019	11.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 211030533/7500			IBAN : SK16 7500 0000 0002 1103 0533			Suma k úhrade : 1 380,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	13190044	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.07.2019	01.07.2019	11.07.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 211030533/7500																															
IBAN : SK16 7500 0000 0002 1103 0533																															
Suma k úhrade : 1 380,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
13190044	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000003	Zmluva o prenájme technológie systém Videorozhodcu GOAL SPORT, mesačné nájomné	1,00		1 150,00	1 380,00	20	1 150,00	230,00	1 380,00

Základ pre DPH 20 % : 1 150,00
DPH 20 % : 230,00

Celková suma s DPH 1 380,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 380,00

Podpis a pečiatka :



Príjemná správa
číslo:
dátum:



1.7. 2019, c. copy