

Faktúra 2019/01

18

DODÁVATEĽ

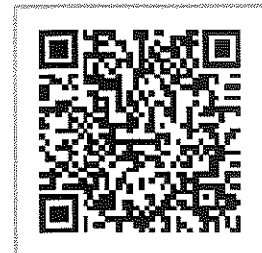
Ing. Stanislav Škorvánek s.r.o.
Mateja Bela 3460/72
010 15 Žilina

IČO: 47223618
DIČ: 2023800394
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

MsHK Žilina, a.s.
Športová 5
010 01 Žilina

IČO: 36387193
DIČ: 2020103921
IČ DPH: SK2020103921



PAY by square



Dátum vystavenia 05.02.2019 Dátum dodania 31.01.2019 Dátum splatnosti 15.02.2019

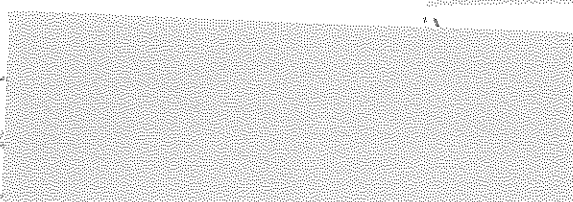
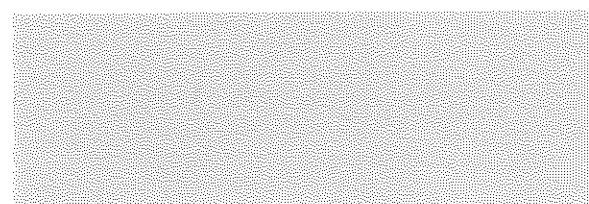
IBAN SK72 0900 0000 0050 4410 9772	SWIFT GIBASKBX	VS 201901	Suma na úhradu 2 500,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	--------------	--------------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujem Vám odmenu na základe trénerskej zmluvy zo dňa 21.12.2018	1,00		2 500,00	2 500,00

Celkom

EUR 2 500,00



6.2.2019, č. 5493