

Faktúra 2019/03

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 QR

Dátum vystavenia 07.03.2019
Dátum dodania 28.02.2019
Dátum splatnosti 15.03.2019

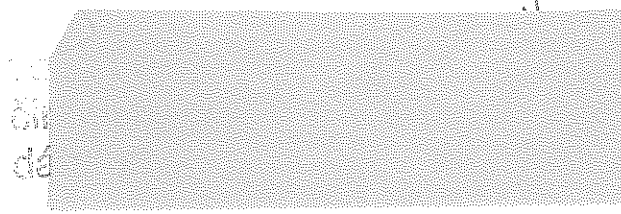
IBAN SK72 0900 0000 0050 4410 9772	SWIFT GIBASKBX	VS 201903	Suma na úhradu 2 500,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	--------------	--------------------------------

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



4.3.2019, e. 5910