

Faktúra 2019/11

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 01.07.2019 Dátum dodania 30.06.2019 Dátum splatnosti 08.07.2019

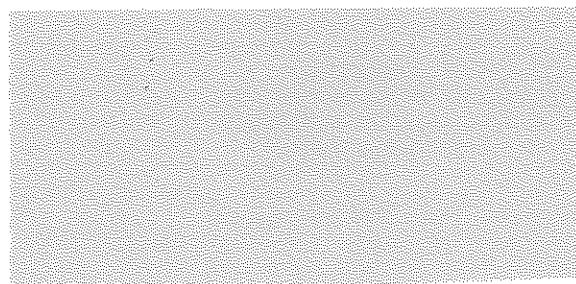
IBAN SK72 0900 0000 0050 4410 9772	SWIFT GIBASKBX	VS 201911	Suma na úhradu 2 500,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	--------------	--------------------------------

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

vecná správnosť
činnosť:
dátum:



17. 2019, E. GOR3