

144

Faktúra 2019/12

DODÁVATEĽ

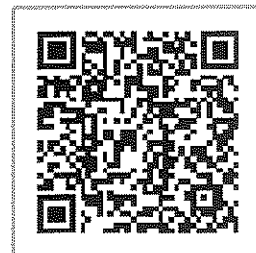
Ing. Stanislav Škorvánek s.r.o.
Mateja Bela 3460/72
010 15 Žilina

IČO: 47223618
DIČ: 2023800394
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

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

IČO: 36387193
DIČ: 2020103921
IČ DPH: SK2020103921



PAY by square

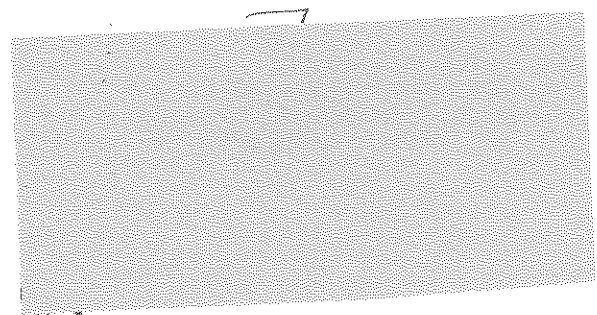
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.07.2019	30.06.2019	08.07.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK72 0900 0000 0050 4410 9772	GIBASKBX	201912	500,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

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

Celkom EUR 500,00



vecná správnosť
činnosť:
dátum:

1.7.2019, E. GOR3