

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 3/2019**

**Dodávateľ:**

**Jozef Úrdák**  
**Veľké Rovné 556**  
**013 62 Veľké Rovné**

Variabilný symbol: 2019-3  
 Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.:                                  zo dňa:

ÍČO: 45287911  
 DIČ: 1070185677  
 č. ŽO:  
 č. živ.reg. 1,19

**Odberateľ:**                                  **ÍČO:** 36387193  
    **ÍČ DPH:** SK2020103921

**MšHK ŽILINA, a.s.**  
**Sportová 5**  
**01001 Žilina**

Tatra Banka, a.s.  
 Číslo účtu: SK4811000000002614046141 / 1100

Forma úhrady:                                  prevodom

Konečný príjemca:

Dátum dodania:	28.02.2019
Dátum vystavenia:	28.02.2019
Dátum splatnosti:	15.03.2019

Poradové číslo	Druh tovaru	Názov tovaru (služby)	Cena EUR	20% DPH	Celkom EUR
----------------	-------------	-----------------------	----------	---------	------------

Faktúrujem Vám náklady za služby v mesiaci **FEBRUÁR 2019**:

- za služby trénera brankárov v "A" mužstve za mesiac február 2019			300,00	0,00	300,00
--	--	--	--------	------	--------

Nie som plátcou DPH

Súčet			300,00	0,00	300,00
-------	--	--	--------	------	--------

**CELKOM K ÚHRADE 300,00 EUR**

Faktúru vystavil:

Prevzal:

Pečiatka:

/