

Dodávateľ :

ENERGO CONTROLS, spol. s r.o.

Škultétyho 2868/32
010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 36020028

DIČ: 2020091282

IČ DPH: SK2020091282

v OR v Žiline pod por. číslom : 62162/L

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0910797717

Faktúru vyhotovil :

Žilínčár Richard

Odberateľ :

MsHK Žilina, a.s.

Športová 5

010 01 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 36387193

DIČ: 2020103921

IČ DPH: SK2020103921

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**OF2018063**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**MsHK Žilina, a.s.**

Športová 5

010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.07.2018

03.07.2018

17.07.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 6239673001/5600

IBAN : SK33 5600 0000 0062 3967 3001

Suma k úhrade : 180,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2018063**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe objednávky Vám fakturujeme za vykonaný dozor a riadenie OST - MsHK Žilina sumu 150,- € bez DPH

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-----------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | | vykonanie práce | 1,00 | ks | 150,00 | 180,00 | 20 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |

Základ pre DPH 20 % : 150,00 ✓

DPH 20 % : 30,00 ✓

Celková suma s DPH**180,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****180,00**

ROLS, s.r.o.

010 01 Žilina

SK 2020091282

vecná správnosť:
činnosť:
dátum: