

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2018067	
Jaroslav Michalovič - ELEKTRIK Rosina 865 ROSINA 013 22 Slovenská republika IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] IČ DPH: [REDACTED] Živnostenský list : ŽO - 4891/1992 zo dňa 7.10.1992		Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina Slovenská republika		MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina	
IČ:	[REDACTED]	vyhotovenia	Dátum splatnosti
DI:	[REDACTED]	08.2018	15.08.2018
IČ:	[REDACTED]	Dátum dodania	10.08.2018
VS:		[REDACTED]	
Spôsob dopravy:		Dodavateľsky	
Forma úhrady:		PP	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme ubytovanie od 1.8.2018 do 7.8.2018:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		ubytovanie podľa prílohy	98	noc	16,00	19,20	20	1 568,00	313,60	1 881,60
2.		daň z ubytovania	98	noc	0,40	0,40	N	39,20	0,00	39,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	1 568,00	313,60	1 881,60
Neobsahuje DPH			39,20
Súčet	1 607,20	313,60	1 920,80

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 920,80
K úhrade:	EUR	1 920,80

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

A vecná správnosť:
činnosť:
dátum:

IČO: 10 945 105

Pečiatka a podpis