

Faktúra 10181065

319

ZU



Dodávateľ:
LIFTTEC, s.r.o.
Horný Val 8/17
010 01 Žilina
Slovensko

Odberateľ:
MsHK Žilina, a.s.
Športová 5
010 01 Žilina
Slovensko

IČO: 46 145 885
DIČ: 2023245906
IČ DPH: SK2023245906

IČO: 36 387 193
DIČ: 2020103921
IČ DPH: SK2020103921

Dátum vystavenia: 08.11.2018
Dátum zdan. plnenia: 08.11.2018
Dátum splatnosti: 23.12.2018

Forma úhrady: Prevodom
Číslo účtu: 0425514904/0900
IBAN:
SK9409000000000425514904

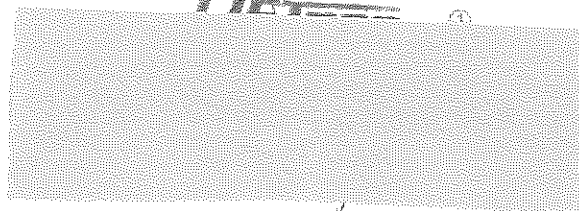
Variabilný symbol: 10181065
Konštantný symbol: 0308
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Položka GENIE Z 45/25 JBI 17481*84				
Názov položky	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám prenájom montážnej plošiny (08.11.2018 - 08.11.2018) MsHK Žilina - štadión	1	deň	40.00 EUR	40 EUR
Dopravné náklady /dovoz + odvoz/	2	kus	40.00 EUR	80 EUR

Sumarizácia		
Poznámka		Suma
Faktúra slúži ako dodací list	Celkom	120.00 EUR
	DPH	24.00 EUR
	Celkom s DPH	144.00 EUR
	K úhrade	144.00 EUR

Pečiatka a podpis

Vystavil: Csaba Biricz



MsHK Žilina, a.s.
Športová 5
010 01 Žilina
Slovensko

14.12.2018, c. 5638