

316  
ZJ

# Faktúra 10181134



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: 27.11.2018  
Dátum zdan. plnenia: 27.11.2018  
Dátum splatnosti: 27.12.2018

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

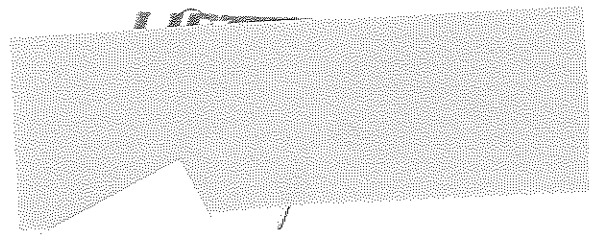
Variabilný symbol: 10181134  
Konštantný symbol: 0308  
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Položka ITECO IT 12122 IT 12/106*45				
Názov položky	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám prenájom montážnej plošiny (23.11.2018 - 25.11.2018) MsHK Žilina - štadión	2	deň	25.00 EUR	50 EUR

Položka MANITOU 150AETJC 511528				
Názov položky	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám prenájom montážnej plošiny (23.11.2018 - 27.11.2018) MsHK Žilina - štadión	2	deň	40.00 EUR	80 EUR
Dopravné náklady /dovoz + odvoz 2 ks spolu/	2	kus	40.00 EUR	80 EUR

Sumarizácia		
Poznámka		Suma
Faktúra slúži ako dodací list	Celkom	210.00 EUR
	DPH	42.00 EUR
	Celkom s DPH	252.00 EUR
	K úhrade	252.00 EUR

Pečiatka a podpis



Vystavil: Csaba Biricz

Právnosť správnosť  
činnosť:  
dátum

LADY CARNEVAC + VLA. + HLA

16.12.2018, € 56,32