

335  
ZU

# Faktúra 10181230



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

Odberateľ:  
**MŠHK 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: 17.12.2018  
Dátum zdan. plnenia: 16.12.2018  
Dátum splatnosti: 26.01.2019

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

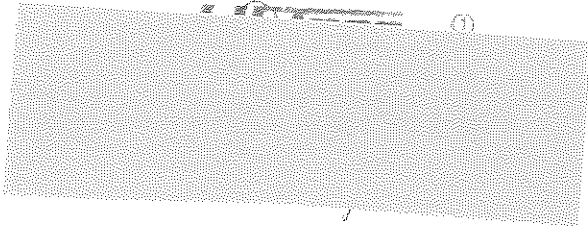
Variabilný symbol: 10181230  
Konštantný symbol: 0308  
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Položka MANITOU 150AETJC 511532				
Názov položky	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám prenájom montážnej plošiny (11.12.2018 - 16.12.2018) obj. MSHK Žilina	6	deň	40.00 EUR	240 EUR
Dopravné náklady /dovoz + odvoz/	2	kus	40.00 EUR	80 EUR

Sumarizácia		
Poznámka		Suma
Faktúra slúži ako dodací list	Celkom	320.00 EUR
	DPH	64.00 EUR
	Celkom s DPH	384.00 EUR
	K úhrade	384.00 EUR

900714 JAVIO + BIRICZ

Pečiatka a podpis



Vystavil: Csaba Biricz

Právna správnosť  
Správnosť  
Dátum:

19.1.2019, 0:54:00