


**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>1 Dodávateľ</b> Nie sme platcami DPH <b>Mesto Považská Bystrica</b> Centrum 2/3 017 13 Považská Bystrica IČO: 00317667      DIČ: 2020684732		<b>2 Faktúra číslo</b> <b>20170427</b> Variabilný symbol: 20170427 Konštantný symbol: Špecifický symbol: Objednávka číslo:																																
<b>3 Peňažný ústav</b> Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 19627372/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0000 1962 7372 BIC: SUBASKBX		<b>4 Odberateľ</b> <b>MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.</b> SNP 2549 017 01 Považská Bystrica IČO: 31637655      IČ DPH: SK2020440448 DIČ: 2020440448																																
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:		<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>30.05.2017</b> Forma úhrady:      Banka Dátum vystavenia faktúry: 16.05.2017 Dátum dodania:      16.05.2017																																
<b>6 Vybavuje</b> Eva Markechová Telefón: 042/4305308      Fax: 042/4326613 E-mail: eva.markechova@povazska-bystrica.sk																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Sadzba dane</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">                     Na základe faktúry č. 2140026522 od spoločnosti Považská vodárenská, a. s., ul Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Vám fakturujeme vodné a stočné v budove Športovcov, futbalový štadión v Považskej Bystrici za obdobie od 31. 03. 2017 do 27. 04. 2017 vo výške 382,66 €.                 </td> </tr> <tr> <td>vyúčtovanie vodné</td> <td>1</td> <td></td> <td>182,35</td> <td></td> <td>182,35</td> </tr> <tr> <td>vyúčtovanie stočné</td> <td>1</td> <td></td> <td>200,31</td> <td></td> <td>200,31</td> </tr> <tr> <td colspan="5">                     Na úhradu slovom: Tristoosemdesiatdva eur šesťdesiatšesť centov                 </td> <td> <b>Spolu na úhradu:</b> </td> <td> <b>382,66</b> </td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	Na základe faktúry č. 2140026522 od spoločnosti Považská vodárenská, a. s., ul Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Vám fakturujeme vodné a stočné v budove Športovcov, futbalový štadión v Považskej Bystrici za obdobie od 31. 03. 2017 do 27. 04. 2017 vo výške 382,66 €.						vyúčtovanie vodné	1		182,35		182,35	vyúčtovanie stočné	1		200,31		200,31	Na úhradu slovom: Tristoosemdesiatdva eur šesťdesiatšesť centov					<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>382,66</b>
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu																													
Na základe faktúry č. 2140026522 od spoločnosti Považská vodárenská, a. s., ul Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Vám fakturujeme vodné a stočné v budove Športovcov, futbalový štadión v Považskej Bystrici za obdobie od 31. 03. 2017 do 27. 04. 2017 vo výške 382,66 €.																																		
vyúčtovanie vodné	1		182,35		182,35																													
vyúčtovanie stočné	1		200,31		200,31																													
Na úhradu slovom: Tristoosemdesiatdva eur šesťdesiatšesť centov					<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>382,66</b>																												
Počet príloh: 0																																		
 _____ <b>JUDr. Michal Hamar</b> vedúci OKP Mesto Považská Bystrica mestský úrad ①																																		