

FAKTÚRA

Číslo: 20177467



DODÁVATEĽ:
GAJOS, s.r.o.
 M. Pišúta 4022
 Liptovský Mikuláš
 031 01

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 0

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
 DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka
 IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393
 SWIFT : TATRSKBX

ODBERATEĽ:

**MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ
 BYSTRICA, s.r.o.**
Športová hala, sídl.SNP 2549
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Tel.:042/43 26 441 FAX:042/43 28 135

IČDPH: SK2020440488 IČO: 31637655 DIČ: 2020440488

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 29.09.2017
 Dátum vyhotovenia Fa. : 13.10.2017
Dátum splatnosti : 01.11.2017
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline
 Oddiel Sro. vložka č.10828/L
 Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PZS	činnosť PZS za 3.štvrtrok 2017		1		20%	120.00	144.00	120.00
								120.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
 Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	120.00	24.00	144.00
Celkom	120.00	24.00	144.00

Celkom k úhrade : 144.00 EUR

M. Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
 Tel.: 044 552 6114

Slovom : stoštyridsaťštyri

Vystavil: Holigová

Pečiatka a podpis