

# FAKTÚRA

Číslo: 21802229



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

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981  
 DIČ : 2020126152

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

Dátum dodania : 29.03.2018  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 03.04.2018  
**Dátum splatnosti : 17.04.2018**  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 0

ODBERATEL:

**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:

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 1.štvrtrok 2018		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**

**Slovom : stoštyridsaťštyri**

Vystavil: Holligová

  
 M. Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 36376981 IČDPH: SK 2020126152  
 Tel.: 044 5526 114

Pečiatka a podpis