

20180411

|   |  |   |                  |               |
|---|--|---|------------------|---------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>Lubomír Čerňan LCE ELEKTRIC</b><br>Stred 55/41-5<br>Považská Bystrica<br>017 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 41500725<br>DIČ: 1073554086  |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2018012<br>Objednávka:<br>Dodací list:  |                  |               |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>MŠK Považská Bystrica, s.r.o.</b><br>Športová hala, sídlisko SNP 2549<br>01701 Považská Bystrica<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 31637655<br>DIČ: 2020440488<br>IČ DPH: SK2020440488 |  | <b>MŠK Považská Bystrica, s.r.o.</b><br>Športová hala, sídlisko SNP 2549<br>01701 Považská Bystrica |                  |               |
| Dodacia adresa: MŠK Považská Bystrica, s.r.o., Športová hala, sídlisko SNP 2549, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika   |  | Dátum vyhotovenia   | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
|   |  | 30.04.2018  | 14.05.2018       | 30.04.2018    |
|   |  | Číslo účtu: SK12 0900 0000 0003 6274 7486   |                  |               |
|   |  | VS: 2018012   |                  |               |
|   |  | Spôsob dopravy:   |                  |               |
|   |  | Forma úhrady:   |                  |               |

Fakturujeme Vám: na základe ústnej objednávky ( p. Bubák) za elektroinštalačné práce a opravu elektrických zariadení v priestoroch MŠK s.r.o. Považská Bystrica v dňoch 16.04.2018 , 17.04.2018 , 18.04.2018 , 19.04.2018 , 20.04.2018 , 23.04.2018 , 24.04.2018 , 25.04.2018 , 26.04.2018 , 27.04.2018 , 30.04.2018 sumu 994,65 €

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ  | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---------------|----------|-----|---------|-----------------|------------|
| 1.   | SL0001        | práca         | 126      | hod | 0       | 7,50            | 945,00     |
| 2.   | SL0002        | doprava       | 331      | km  | 0       | 0,15            | 49,65      |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 994,65 |
| K úhrade:                 | EUR | 994,65 |



Pečiatka a podpis

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| SPRAVNOSŤ FAKTURÁCIE POTVRDZUJE |         |
| DÁTUM:                          | PODPIS: |