

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|--|
| 1 Dodávateľ Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3 017 13 Považská Bystrica IČO: 00317667 DIČ: 2020684732 | | Nie sme platecami DPH | | 2 Faktúra číslo 20180538 Variabilný symbol: 20180538 Konštantný symbol: Špecifický symbol: Objednávka číslo: | |
| 3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 19627372/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0000 1962 7372 BIC: SUBASKBX | | | 4 Odberateľ MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. SNP 2549 017 01 Považská Bystrica IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440448 DIČ: 2020440448 | | |
| 5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky: | | | 7 Dátum splatnosti 31.07.2018 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 17.07.2018 Dátum dodania: 17.07.2018 | | |
| 6 Vybavuje Eva Janičiková Telefón: 042/4305308 Fax: 042/4326613 E-mail: eva.markechova@povazska-bystrica.sk | | | | | |
| Označenie dodávky | | Množstvo MJ | | Jedn. cena Sadzba dane Spolu | |
| Na základe faktúry č. 2180033520 od Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom ul. Nová 133 Vám fakturujeme vodné a stočné za obdobie od 31. 5. 2018 do 28. 6. 2018 sumu vo výške 235,48 € na odberné miesto futbalový štadión. | | | | | |
| vyúčtovanie vodné, stočné - OM futbalový štadión | | 1 | | 235,48 235,48 | |
| Na úhradu slovom: Dvestotridsaťpäť eur štyridsaťosem centov | | | | Spolu na úhradu: 235,48 | |
| Počet príloh: 0 | | | | | |
|  JUDr. Michal Hamar vedúci OKP Mesto Považská Bystrica mestský úrad ① | | | | | |