

Faktura č.

1864100093

20180845

Originál

Dodávateľ

City Parking Group s.r.o. organizačná zložka

945 01 Ul. Práce 4933
Komárno
SK

IČ DPH SK2022298773 IČO 36718815

OR Okresný súd v Nitre Odd. Po VI.č. 10140/N

P.ústav Slovenská sporiteľňa a.s.
Účet SK0409000000000212363583

Odberateľ

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY PB s.r.o.

017 01 Športová hala, Sídliisko SNP
Považská Bystrica
Slovensko

IČ DPH 2020440488 IČO 31637655

Prijemca

dtto

dtto

K.prijemca

dtto

Sp.dopravy Poštovní zásilky

Forma zaplataenia převodem

Objednávka 251/2018

Zo dňa 13.08.2018

Zmluva

Zml.pokuta/deň

Dátum dodanie 15.08.2018

Dátum vystavenia 20.08.2018

Dátum splatnosti 03.09.2018

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množstvo MJ	DPH	Prípl./Zl'ava	Celkom
Na základě Vaší objednávky fakturujeme: dodávka spotřebního materiálu pro parkovací automaty						
1.5.11.	dopravné	4,8000	1 km	20	%	4,80
999012028 SR	akumulátor 12 V 28 Ah Strada	98,0000	1 ks	20		98,00
D P H:	Sazba	Základ DPH			EUR	102,80
	20% :	102,80			DPH 20 %	20,56
Celková čiastka (EUR) :						123,36

601V-60700412

SPRÁVNOSŤ FAKTURÁCIE POTVRDZUJE

DÁTUM: 28.8. PODPIS: M. BOBÁK

City Parking Group s.r.o.
organizačná zložka
Ul. Práce 4933
945 01 Komárno
IČO: 36718815
IČ DPH: SK2022298773

Prevzal

telefón +421357713167

Vystavil: Karel Čtrnáctý

pečiatka, podpis