

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2018020	
Lubomír Čerňan LCE ELEKTRIC Stred 55/41-5 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika IČO: 41500725 DIČ: 1073554086		Objednávka: Dodací list:	
		MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 01701 Považská Bystrica	
ODBERATEĽ:			
MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 01701 Považská Bystrica Slovenská republika			
IČO:	31637655	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
DIČ:	2020440488	15.09.2018	29.09.2018
IČ DPH:	SK2020440488	Dátum dodania	15.09.2018
Dodacia adresa: MŠK Považská Bystrica, s.r.o., Športová hala, sídlisko SNP 2549, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika		Číslo účtu: SK12 0900 0000 0003 6274 7486	
		VS: 2018020	
		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 03.09.2018 , 04.09.2018 , 05.09.2018 , 06.09.2018 , 07.09.2018 , 08.09.2018 , 10.09.2018 , 11.09.2018 , 12.09.2018 , 13.09.2018 , 14.09.2018 , 15.09.2018 sumu 977,55 €

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	práca	125	hod	0	7,50	937,50
2.	SL0002	doprava	267	km	0	0,15	40,05

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	977,55
K úhrade:	EUR	977,55



 Pečiatka a podpis