

DODÁVATEĽ: Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC Stred 55/41-5 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika IČO: 41500725 DIČ: 1073554086		FAKTÚRA číslo: 2018023 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 DIČ: 2020440488 IČ DPH: SK2020440488	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>31.10.2018</td> <td>14.11.2018</td> <td>31.10.2018</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.10.2018	14.11.2018	31.10.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
31.10.2018	14.11.2018	31.10.2018							
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: 2018023 Spôsob doprawy: Forma úhrady:							

Fakturuje Vám na základe ústnej objednávky (p. Bubák) za elektroinštalačné práce a opravu elektrických zariadení v priestoroch MŠK s.r.o. Považská Bystrica v dňoch 15.10.2018 , 16.10.2018 , 17.10.2018 , 18.10.2018 , 19.10.2018 , 22.10.2018 , 23.10.2018 , 24.10.2018 , 25.10.2018 , 26.10.2018 , 29.10.2018 , 30.10.2018 , 31.10.2018 sumu 983,70 €

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	práca	127	hod	0	7,50	952,50
2.	SL0002	doprava	208	km	0	0,15	31,20

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	983,70
K úhrade:	EUR	983,70



Peciatka a podpis