

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2018024	
<b>Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC</b> Stred 55/41-5 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika  IČO: 41500725 DIČ: 1073554086		Objednávka: Dodací list:	
		<b>MŠK Považská Bystrica, s.r.o.</b> Športová hala, sídlisko SNP 2549 01701 Považská Bystrica	
<b>ODBERATEĽ:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>MŠK Považská Bystrica, s.r.o.</b> Športová hala, sídlisko SNP 2549 01701 Považská Bystrica Slovenská republika  IČO: 31637655 DIČ: 2020440488 IČ DPH: SK2020440488		14.11.2018	28.11.2018
Dodacia adresa: MŠK Považská Bystrica, s.r.o., Športová hala, sídlisko SNP 2549, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika		<b>Dátum dodania</b> 14.11.2018	
		Číslo účtu: <b>SK12 0900 0000 0003 6274 7486</b> VS: <b>2018024</b>	
		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 02.11.2018 , 05.11.2018 , 06.11.2018 , 07.11.2018 , 08.11.2018 , 09.11.2018 , 10.11.2018 , 12.11.2018 , 13.11.2018 , 14.11.2018 sumu 989,55 €

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	práca	128	hod	0	7,50	960,00
2.	SL0002	doprava	197	km	0	0,15	29,55

**Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.**

Celková fakturovaná suma:	EUR	989,55
K úhrade:	EUR	989,55

