

DODÁVATEL: Gastro Sport s.r.o. Vysokoškolákov 41 Žilina 010 08 Slovenská republika IČO: 50428993 DIČ: 2120317078 IČ DPH: SK2120317078 Oddiel: Sro Vložka číslo: 66061/L		FAKTÚRA číslo: 10190214 Objednávka: Dodací list:	
		MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina	
ODBERATEL: MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina Slovenská republika		IČO: 36387193 DIČ: 2020103921 IČ DPH: SK2020103921	Dátum vyhotovenia: 31.03.2019 Dátum splatnosti: 10.04.2019 Dátum dodania: 23.03.2019 Číslo účtu: SK52 1100 0000 0029 4902 8682 VS: 10190214 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu

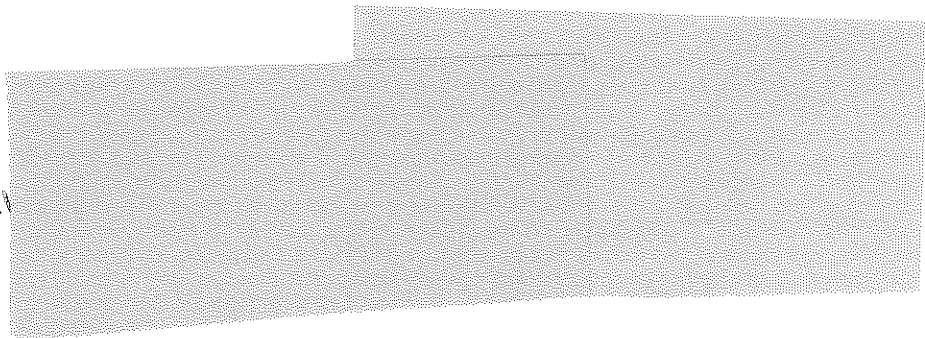
Fakturujeme Vám za dodané predzápasové obedy počas baráže 2019

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		obed 12.03.2019	1	ks	0	124,50	20	149,40
2.		obed 13.03.2019	1	ks	0	119,17	20	143,00
3.		obed 19.03.2019	1	ks	0	119,17	20	143,00
4.		obed 23.03.2019	1	ks	0	119,17	20	143,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	482,00	96,40	578,40
Súčet	482,00	96,40	578,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	578,40
K úhrade:	EUR	578,40

Príloha správ
činnosť:
dátum:



Vyhotovil: Ing. Andrea Stáreková

5.4.2019, č. 5984