07/2007

Dodávateľ :

ANOŠ BRANISLAV

uL. A. Líšku 42
91105 Trenčín - Zamarovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO
DIČ : **1032458812**
IČ DPH **SK 1032458812**

Banka :
SWIFT :

Faktúra číslo : 07/2007

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Odberateľ :

MsHK Žilina, a.s.
Špotrová 5
010 01 Žilina

IČO **363 871 93**
DIČ : **2020103921**
IČ DPH **SK 2020103921**

Konečný príjemca

IČO
DIČ :
IČ DPH

Miesto určenia :

31.7.2007
Dátum vyhotovenia

31.7.2007
Dodanie tovaru/služby

10.8.2007
Dátum splatnosti

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :
Číslo účtu :
IBAN :
2621270360/1100

Suma k úhrade :
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Popis	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
V zmysle Hráčskej zmluvy Vám faktúrujem za obdobie JÚL 2007	19	125.000,-	23.750,-	148.750,-

Celková fakturovaná suma : SK 148.750,-

Podpis :