

Faktúra číslo : **201200404**

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

MsHK Žilina, a.s.
Športová 5
010 01 Žilina 1

Dodávateľ :

G3 Plus, s.r.o.

Šoltésova 421
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36316202 DIČ: 2020112644
IČ DPH: SK2020112644
Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vložka číslo 12417/R

Banka : Slovenská sporiteľňa Považská Bystrica
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 042/4340233 Fax : 042/4340233
Faktúru vyhotovil : Jursíková Alena

Odberateľ :

MsHK Žilina, a.s.
Športová 5
010 01 Žilina 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36387193

DIČ: 2020103921

IČ DPH: SK2020103921

Konečný príjemca : MsHK Žilina, a.s., Športová 5, 010 01 Žilina 1

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.07.2012	30.06.2012	23.07.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 361382323/0900		
IBAN : SK92 0900 0000 0003 6138 2323		
Suma k úhrade : 39,83		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201200404	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe zmluvy o napojení objektu na PCO Vám fakturujeme za mesiac jún 2012

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		výjazd zásahovej jednotky	1,00	ks	33,19	39,83	20	33,19	6,64	39,83


Základ pre DPH 20 % : 33,19

DPH 20 % : 6,64

Celková suma s DPH	39,83
Celková fakturovaná suma: EUR	39,83

Podpis a pečiatka :

G3 PLUS, s.r.o.
Šoltésova 421
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 316 202
DIČ: SK2020112644

vecná správnosť: 
činnosť:
dátum: 