

KÓPIA 070090

DF14/976

FAKTÚRA

číslo: 02/2015

Dodávateľ:
IGOR BOBČEK
PÁDIVEHO 2
81101 TRENČÍN

DIC: 1078290466

Odberateľ:

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

IČO: 36387193
IČ DPH: SK2020103921

Platobné podmienky:

Forma úhrady:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

BP
CSOB
SK62 7500 0000 0040 0499 4100

Dátum vystavenia:

10.3.2015

Dátum splatnosti:

31.3.2015

Fakturujem Vám:

Mesačnú odmenu podľa hráčskej zmluvy za mesiac FEBRUÁR 2015.

Mesačná odmena: 1800 EUR

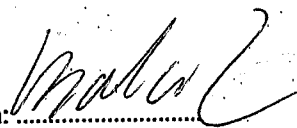
Prémia: EUR CESTOVNÉ: 100 €

Celkom k úhrade: 2000 EUR


slovom: DVETISÍC EUR

Vystavil: IGOR BOBČEK

Tel: +421 903 100 132

Podpis dodávateľa: 

uhradene 2000 €

večná správnosť:
činnosť: 
dátum: _____

518/1/327

10.3.2015 č. 1701