

<p><b>Dodávateľ :</b>                  ZBERNÉ Povina, s.r.o.</p> <p>POVINA 367                  023 33 Povina                  SLOVENSKÁ REPUBLIKA                  IČO: 45 511 004      DIČ: 2023026016                  IČ DPH: SK2023026016                  OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 52845/L</p> <p>Banka : Tatra banka, a.s. Žilina                  SWIFT : TATRSKBX                  Tel.: 0902590617                  Faktúru vyhotovil : Anteko s.r.o.</p> <p><b>Odberateľ :</b>                  MsHKM Žilina, s.r.o.                  Športová 5                  010 01 Žilina                  SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 47655071      DIČ: 2023999857                  IČ DPH: SK2023999857</p> <p>Konečný príjemca :                  Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 10170019</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MsHKM Žilina, s.r.o.</b>                  Športová 5                  010 01 Žilina</p> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.07.2017</td> <td style="text-align: center;">30.06.2017</td> <td style="text-align: center;">21.07.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2924837299/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK45 1100 0000 0029 2483 7299</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 720,00</td> </tr> <tr> <td style="width:33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width:33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width:33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10170019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.07.2017	30.06.2017	21.07.2017	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2924837299/1100			IBAN : SK45 1100 0000 0029 2483 7299			Suma k úhrade : 720,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10170019			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
07.07.2017	30.06.2017	21.07.2017																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2924837299/1100																															
IBAN : SK45 1100 0000 0029 2483 7299																															
Suma k úhrade : 720,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10170019																															
Dod. a plat. podmienky :																															

**Faktúrujeme Vám mesačnú odmenu podľa trénerskej zmluvy za mesiac jún 2017, asistent trénera dorastu:**

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		mesačná odmena	1,00	ks	600,00	720,00	20	600,00	120,00	720,00
Základ pre DPH 20 % :									600,00	
DPH 20 % :									120,00	
<b>Celková suma s DPH</b>									<b>720,00</b>	
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>									<b>720,00</b>	

Podpis a pečiatka



9. 8. 2017, 2. 994