

Dodávateľ:

Jaromír Remiš - REMIS
Fínska 2353/30
038 61 Vrútky

IČO: 35074311
 DIČ: 1020490207
 IČ DPH: SK1020490207
 Telefón: 0907872304
 E-mail: remis@stonline.sk

Variabilný symbol: 2015044

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00179027

DIČ:

IČ DPH:

Matica Slovenská
P.Mudroňa 1
036 01 Martin 1

Číslo účtu: 4008700587 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 01.04.2015

Dátum splatnosti: 15.04.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2015

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vykonanie servisných prác na zariadení EPS- ročná kontrola v priestoroch Požičovňa krojov v Martine podľa O.Z.						
1.Ročná kontrola EPS	1 ks	218,42		218,42 20%	43,68	262,10
Súčet položiek				218,42	43,68	262,10
SPOLU NA ÚHRADU						262,10

Vystavil:



č.506-4197

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	218,42	20%	43,68	262,10

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

Jaromír Remiš - REMIS
Fínska 2353/30
038 61 Vrútky

IČO: 35074311
DIČ: 1020490207
IČ DPH: SK1020490207
Telefón: 0907872304
E-mail: remis@stonline.sk

Variabilný symbol: 2015043

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00179027

DIČ:

IČ DPH:

Matica Slovenská

P.Mudroňa 1

036 01 Martin 1

Číslo účtu: 4008700587 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 01.04.2015

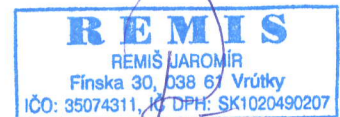
Dátum splatnosti: 15.04.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2015

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vykonanie servisných prác na zariadení EPS -ročná kontrola v priestoroch Archív podľa O.Z.						
1.Ročná kontrola EPS	1 ks	293,43		293,43 20%	58,69	352,12
2.Záznamová kniha EPS	1 ks	8,50		8,50 20%	1,70	10,20
Súčet položiek				301,93	60,39	362,32
SPOLU NA ÚHRADU						362,32

Vystavil:



č.506-4197

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	301,93	20%	60,39	362,32

Prevzal:

Pečiatka :