

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

|  |   |
|--|---|
| <b>1 Dodávateľ</b><br><b>Mesto Poprad</b><br><br>Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3<br>058 42 Poprad<br>IČO: 00326470      DIČ: 2021031144      IČ DPH: SK2021031144 | <b>2 Faktúra číslo</b> <b>3841500780</b>  |
|  | Variabilný symbol: 3841500780<br>Konštantný symbol: 0308<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo: |

|  |   |
|--|---|
| <b>3 Peňažný ústav</b> Všeobecná úverová banka, a. s.<br>Číslo účtu: 24524-562/0200<br>IBAN: SK7502000000000024524562<br>BIC: SUBASKBX | <b>4 Odberateľ</b><br><b>Matica slovenská</b><br><br>Mudroňova 1<br>03601 Martin<br><br>IČO: 00179027<br>DIČ:                                     |
| <b>5 Spôsob dopravy</b><br>Miesto určenia:<br>Druh dodávky:  |   |
| <b>6 Vyhotovil</b> Beáta Sekeráková<br>Telefón: 052/7167293      Fax:<br>E-mail: beata.sekerakova@msupoprad.sk                         | <b>7 Dátum splatnosti</b> <b>28.09.2015</b><br>Forma úhrady:      Banka<br>Dátum vystavenia faktúry: 14.09.2015<br>Dátum dodania:      14.09.2015 |

| Označenie dodávky   | Množ. MJ | Jedn. cena             | Sadzba dane | Spolu        |
|---|----------|------------------------|-------------|--------------|
| Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 5107121/2008 v znení dodatkov za mesiac 9/2015 |          |                        |             |              |
| služby  | 1        | 83,47                  |             | 83,47        |
| Slovom: Osemdesiattri eur štyridsaťsedem centov                                     |          | <b>Spolu na úhradu</b> |             | <b>83,47</b> |

Počet príloh: 0

**MESTSKÝ URAD**  
**058 42 Poprad**



.....  
Pečiatka a podpis