


|                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Jaromír Remiš - REMIS</b><br><b>Fínska 2535/30</b><br><b>038 61 Vrútky</b>                                                    | Variabilný symbol: 2016182<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: zo dňa:                                        |
| IČO: 35074311<br>DIČ: 1020490207<br>IČ DPH: SK1020490207<br>Telefón: 0907872304<br>Mobil: 0907872304<br>E-mail: remis@stonline.sk              | Odberateľ: IČO: 00179027<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br><b>Matica Slovenská</b><br><b>P.Mudroňa 1</b><br><b>036 01 Martin 1</b> |
| Banka: Československá obchodná banka, a.s.<br>SWIFT: CEKOSKBX<br>IBAN: SK0775000000004008700587<br>Číslo účtu: 4008700587      Kód banky: 7500 |                                                                                                                        |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Forma úhrady: Príkazom                      | Konečný príjemca: |
| Dátum vyhotovenia: 05.12.2016               |                   |
| Dátum splatnosti: 19.12.2016                |                   |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.12.2016 |                   |

| Označenie dodávky                                                                                                                   | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH  | EUR Celkom   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| Fakturujeme Vám za vykonanie štvrťročnej kontroly EPS vo Vašom objekte 2. Budova Matice Slovenskej v Martine časť archív podľa O.Z. |          |        |       |           |      |              |
| 1. Štvrťročná kontrola                                                                                                              | 1 ks     | 46,74  |       | 46,74 20% | 9,35 | 56,09        |
| Súčet položiek                                                                                                                      |          |        |       | 46,74     | 9,35 | 56,09        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                                              |          |        |       |           |      | <b>56,09</b> |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Spoľu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 46,74        | 20%    | 9,35      | 56,09             |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Prevzal:                              | Pečiatka : |
| Ekonomický a informačný systém POHODA |            |