

**FAKTÚRA**

Číslo : 018416

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Prešove, Oddiel : Sa, vložka č. : 10235/P

**Dodávateľ :** SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T  
 Mlynská 1345  
 09301 Vranov nad Topľou  
 IČO : 36477508  
 DIČ : 2020025436  
 IČ DPH : SK2020025436  
 Banka : SLSP Vranov n/T.  
 Číslo účtu : 107895967/0900 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN : SK7809000000000107895967

**Odberateľ :**  
 IČO : 00179027 DIČ : 2020603123  
 IČ DPH :

**Matica slovenská**  
**P. Mudroňa č. 1**  
**036 01 Martin**

14-09-2016

VS : 18416  
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby : 11. september 2016  
 Dátum splatnosti : 26. september 2016

Dátum vystavenia faktúry : 12. september 2016  
 Dátum odoslania dokladu : 13. september 2016

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Km obsadené	108,00		0,80		86,40	20
Čakanie (06:30)	26,00	15 min	1,70		44,20	20
Mýto SK	1,00		2,19		2,19	20
<b>Celkom</b>				0,00	132,79	
Fakturujeme Vám za prepravné služby osôb				Oslobodené od DPH		0,00
				Základ DPH	20 %	132,79
				DPH	20 %	26,56
				Centové vyrovnanie		0,00
<b>K úhrade .....</b>						<b>159,35 EUR</b>

Má dať	Suma	Dal	Suma
311-120-000	159,35	343-419-000	26,56
		602-271-270	132,79

Rozúčtoval : Dátum : 11. september 2016

Vystavil : Smetanka Radoslav

Pečiatka a podpis .....

Telefón :

Fax : +421-57-4860692

