


Dodávateľ Ondrej Kováčik Alexyho 13 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35 074 574 DIČ : 1021810603 IČ DPH : SK1021810603	Faktúra č.	2016/33	
	Objednávka č. Dodací list č.	314/2016	
Vystavil	Matica slovenská P.Mudroňa 1 036 01 Martin 		
Odberateľ Matica slovenská P.Mudroňa 1 036 01 Martin IČO : 00179027 DIČ : 2020603123	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	23.12.2016	23.12.2016	06.01.2017
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	Tatrabanka	
	Pobočka	Martin	
	Číslo účtu	2623370613/1100	
	SWIFT	TATRSKBX	
	IBAN	SK88 1100 0000 0026 2337 0613	
	Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Na základe Vašej objednávky fakturujem Vám opravu a údržbu regálov v skladových priestoroch - sklad halien, opaskov, krpcov a krojových košiel v priestoroch Požičovne krojov a kostýmov	20	1,00	ks	170,00	170,00

Základ pre DPH: **20 %** **170,00**
Základ pre DPH: **10 %**

Ing. O. KOVÁČIK
projekcia, konštrukcia, obchod
Alexyho 13, 036 01 Martin
IČO: 35074574
IČ DPH: SK1021810603



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	170,00
DPH: 20 %	34,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	204,00