



FAKTÚRA

2017/0277

174/2017

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:
MATICA SLOVENSKÁ

Platba: prevodom
Doprava/dod.podmienk

P. Mudroňa 1
036 01 Martin
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 25.08.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 08.09.2017	variabilný: 20170277
dodania služby/tovaru: 25.08.2017	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 00179027
DIČ: 2020603123
IČ DPH:

Bankový účet **TABA**
číslo: 2620371653 / 1100
IBAN: SK94 1100 0000 0026 2037 1653 SWIFT: TATRSKBX

MATICA SLOVENSKÁ
P. Mudroňa 1
036 01 Martin
Slovensko

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
SLUŽBA - DEZINSEKCIA		1,00		136,80	20	136,80	27,36	164,16
Dezinsekcia proti hmyzu v zmysle protokolu o DDD č. 460/2017 a objednávky č. 174/2017 zo dňa 15.08.2017 - MATICA SLOVENSKA, Požičovňa krojov a kostýmov, Skultétyho 1, Martin.								

Zaokr. za doklad	0 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	0 %	0,00	0,00	0,00
	Základ	Výška DPH	Celkom	
Nulová sadzba	0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20 %	136,80	27,36	164,16
CELKOM		136,80	27,36	164,16

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Zľava v € bez DPH: 0,00

Celkom k úhrade: 164,16 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 164,16



PAY by square

Ing. Anton Fedor - FEDOR
Švermova 31, 038 61 Vrútky
IČ DPH: SK1020488920, IČO: 11943629
DIČ: 1020488920, tel.: 043-4285125, 4285125
Pečiatka a podpis