

44

Faktúra číslo : 2017483

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Matica Slovenská
P.Mudroňa 1
036 01 Martin

Dodávateľ :

TOP-RELAX s.r.o.

Rybníková 16
91701 Trnava
SLOVENSKO
IČO: 36836061

DIČ: 2022445656
IČ DPH: SK2022445656

OR Okr. súdu v Trnave, vložka číslo: 20662/T

Banka : UniCredit Bank JEREMIE Trnava
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 033/381 16 31

Faktúru vyhotovil : Siváková Monika

Odberateľ :

Matica Slovenská
P.Mudroňa 1
036 01 Martin
SLOVENSKO

IČO: 00179027

DIČ: 2020603123
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.09.2017	10.09.2017	25.09.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1327438009/1111		
IBAN : SK39 1111 0000 0013 2743 8009		
Suma k úhrade : 2 504,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017483	0308	
Dod. a plat. podmienky : Tel.: 033/381 16 31, 0905/923 584, Email: andrea.palenikova@ekontrio.sk		

Na základe objednávky zo dňa 25.08.2017 Vám fakturujeme stravovanie v dňoch 08.09.-10.09.2017 počas Národných matičných slávností v Trnave.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Stravovanie	1,00	ks	2 087,08	2 504,50	20	2 087,08	417,42	2 504,50

Základ pre DPH 20 % : 2 087,08

DPH 20 % : 417,42

Celková suma s DPH 2 504,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 504,50

TOP - RELAX s.r.o.

Rybníková 16, 917 00 Trnava

IČO: 36836061

IČ DPH: SK2022445656

Podpis a pečiatka :