

Dodávateľ:

GAVOROVÁ s.r.o.
č.d. 215
906 12 Hradište pod Vrátnom

IČO: 51062623

DIČ: 2120577250

IČ DPH:

Telefón: 0905593397

E-mail: gavorovasro@gmail.com

Variabilný symbol: 180100002

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00179027

DIČ: 2020603123

IČ DPH:

Matica slovenská
P. Mudroňa
036 01 Martin 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK08 0900 0000 0051 3537 4635

Číslo účtu: 5135374635 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

02.02.2018

Dátum splatnosti:

16.02.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

02.02.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
DTP spracovanie SNN za obdobie: januar 2018	1	708,33		708,33 20%	141,67	850,00
Súčet položiek				708,33	141,67	850,00
SPOLU NA ÚHRADU						850,00

NIE SME PLATCAMI DPH. Vystavil:


 **GAVOROVÁ s.r.o.**
 906 12 Hradište pod Vrátnom 215
 IČO 51 062 623 - DIČ 2120577250

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

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

708,33

20%

0,00

141,67

0,00

850,00

Prevzal:

Pečiatka :