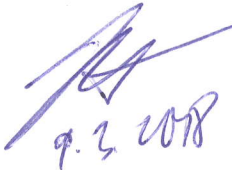


<p>Dodávateľ: GAVOROVÁ s.r.o. č.d. 215 906 12 Hradište pod Vrátnorr</p> <p>IČO: 51062623 DIČ: 2120577250 IČ DPH: Telefón: 0905593397 E-mail: gavorovasro@gmail.com</p>	<p>Variabilný symbol: 180100004 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:</p>
<p>Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK08 0900 0000 0051 3537 4635 Číslo účtu: 5135374635 Kód banky: 0900</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00179027 DIČ: 2020603123 IČ DPH:</p> <p>Matica slovenská P. Mudroňa 036 01 Martin 1</p> 

Dátum vyhotovenia:	05.03.2018	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	19.03.2018	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	05.03.2018	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	Zl'ava	EUR Celkom
Fakturuje Vám:					
DTP spracovanie SNN za obdobie: februar 2018	1	850,00	850,00		850,00
Súčet položiek			850,00		850,00
SPOLU NA ÚHRADU					850,00

NIE SME PLATCAMI DPH. Vystavil:



G **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).

Prevzal:	Pečiatka :
<p>Ekonomický a informačný systém POHODA Start</p>	