

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: 180100005

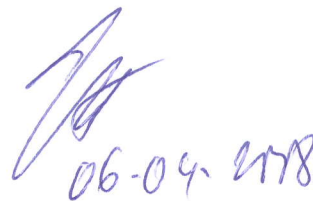
Konštantný symbol: 0308

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: 04.04.2018

Dátum splatnosti: 18.04.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.04.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	------	-------	------------

Fakturujeme Vám:

DTP spracovanie SNN za obdobie: marec 2018	1	850,00	850,00		850,00
--	---	--------	--------	--	--------

Súčet položiek			850,00		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).

Prevzal:

Pečiatka :