

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:

180100006

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:

01.05.2018

Dátum splatnosti:

15.05.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

01.05.2018

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Cena

Zľava

EUR Celkom

Fakturujeme Vám:

DTP spracovanie SNN za obdobie: apríl 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: