

# FAKTÚRA

<p>1 Dodávateľ</p> <p>Mgr. art Ján Novosedliak Lermontova 4542/4 036 01 Martin</p> <p>ČÍSLO ÚČTU: SK4611000000002610787268</p> <p>NEPLATCA DPH</p>	<p>2 Faktúra</p> <p>Číslo</p> <p>Druh objednávky / Kód / Konštantný symbol Objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo</p>	<p style="font-size: 1.2em;">9/2018</p>												
<p>4 Dodacie a platobné podmienky</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Deň splatnosti</td> <td style="text-align: right;">21. 5. 2018</td> </tr> <tr> <td>Dôvod zkrátenia splatnosti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td style="text-align: right;">na účet</td> </tr> <tr> <td>Deň odoslania faktúry</td> <td style="text-align: right;">15. 5. 2018</td> </tr> <tr> <td>Deň povinnosti faktúrovať</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S daňou</td> <td style="text-align: right;">bez dane</td> </tr> </table>	Deň splatnosti	21. 5. 2018	Dôvod zkrátenia splatnosti		Forma úhrady	na účet	Deň odoslania faktúry	15. 5. 2018	Deň povinnosti faktúrovať		S daňou	bez dane	<p>3 Odberateľ / IČO /</p> <p>Matica slovenská P. Mudroňa 1 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 00179027 DIČ: 2020603123 IČ DPH: ČÍSLO ÚČTU:</p>	
Deň splatnosti	21. 5. 2018													
Dôvod zkrátenia splatnosti														
Forma úhrady	na účet													
Deň odoslania faktúry	15. 5. 2018													
Deň povinnosti faktúrovať														
S daňou	bez dane													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Druh práce</td> <td style="width: 20%;">Názov zákazky</td> <td style="width: 15%;">Množstvo</td> <td style="width: 20%;">Cena za jednotku</td> <td style="width: 25%;">Čiastka EUR vrátane DPH</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>			Druh práce	Názov zákazky	Množstvo	Cena za jednotku	Čiastka EUR vrátane DPH	5	6	7	8	9		
Druh práce	Názov zákazky	Množstvo	Cena za jednotku	Čiastka EUR vrátane DPH										
5	6	7	8	9										
<p>fakturujem vám na základe objednávky číslo: 59/2018-SJ grafické riešenie a realizáciu pozvánky a plagátu 52. ročníka Slovesnej jari v Martine.</p>			<p style="text-align: right;">350 EUR</p>											
<p>10 Počet príloh</p>			<p style="text-align: right;">Sk celkom s DPH</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">350 EUR</div>											
<p>11 Podpis / razítko /</p>														