

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Peter Horňák - PH studio
915 01 Športová 2071/38
Nové Mesto nad Váhom
IČO: 37 024 264 DIČ: 1029003481

Faktúra číslo:

1618

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1618
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: VUB, a.s.
Číslo účtu: 2780814951/0200

Odberateľ:

Matica slovenská

P. Mudroňa 1
036 01 Martin

Slovenská republika

IČO: 00179027

IČ DPH: 2020603123

Príjemca:

Matica slovenská
P. Mudroňa 1
03601 Martin
Slovenská republika

Dátum splatnosti: 11.06.2018

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 04.06.2018

Spôsob dopravy

Osobne

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(Eur)

Celkom
(Eur)

Fakturujeme Vám

za mesiac máj 2018 v zmysle Zmluvy o dielo výrobu príspevkov

1,00

ks

850,00

850,00

SK2202000000002780814951

SPOLU k úhrade:

850,00 Eur

PH studio
Peter Horňák - PH studio
Športová 2071/38
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 37024264, DIČ: 1029003481

Pečiatka a podpis: