GAVOROVÁ s.r.o.

FAKTÚRA č.180100008

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: 180100008
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: 04.06.2018
Dátum splatnosti: 18.06.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.06.2018
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:					
DTP spracovanie SNN za obdobie: maj 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 :