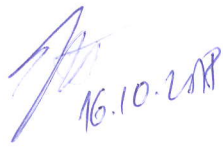
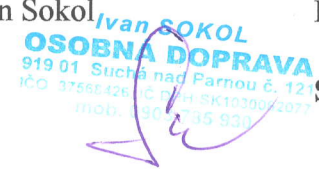



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Ivan Sokol Osobná doprava 919 01 Suchá nad Parnou 121	Faktúra číslo: 2018/091 Konštantný symbol: Kód: Dodávkový príkaz číslo:
IČO: 37568426 DIČ: 1030062077 IČ DPH: SK1030062077 Peňažný ústav: Tatra Banka Trnava Číslo účtu: 262 882 4725/1100 IBAN SK02 1100 0000 0026 2882 4725	Odberateľ: Matica slovenská P. Mudroňa 1 036 01 Martin  IČO: 00179027 DIČ: 2020603123
Deň splatnosti: 10.10.2018 Deň vystavenia faktúry: 16.09.2018 Deň odoslania faktúry: 16.09.2018 Deň dodania : 15.09.2018	
<p>Faktúrujem Vám prepravu FSk Dudváh na festival Matice slovenskej do Bratislavy a späť na základe objednávky č. 209/2018 zo dňa 13.09.2018.</p> <p>Dohodnutá fakturovaná suma..... 100,00 EUR + DPH</p>	
Počet príloh: Faktúru vystavil: Ivan Sokol	Celková suma bez DPH: 100,00 EUR DPH 20 % : 20,00 EUR
Pečiatka a podpis:  	Suma k úhrade: 120,00 EUR