



Faktúra

11800015

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

Matica slovenská

P. Mudroňa 1
03601 Martin

Platba:
Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 12.11.2018 konštantný:
splatnosti: 26.11.2018 variabilný: 11800015
dodania: 12.11.2018 špecifický:

Konečný prijemca

IČO: 00179027
DIČ: 2020603123
IČ DPH:

Bankový účet

číslo: 5135374635 / 0900

IBAN: SK08 0900 0000 0051 3537 4635

SWIFT: GIBASKBX

Matica slovenská
P. Mudroňa 1
03601 Martin

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Faktúrujeme Vám DTP práce za mesiac - okt. 2		1,00	850,00	0	850,00	0,00	850,00

Zľava v %: 0,00 €
Spolu na úhradu: 850,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00 €
Zostáva uhradiť: 850,00 €



PAY by square



NIE SME PLATCAMI DPH!

Pečiatka a podpis



GAVOROVÁ s.r.o.

906 12 Hradište pod Vrátnom 215
IČO 51 062 623 - DIČ 21205 7250