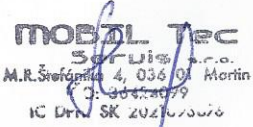


Dodávateľ:  MOBIL Tec Servis, s. r. o. M. R. Štefánika 4 036 01 Martin 1	Variabilný symbol: 181000260 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
	IČO: 36424099 DIČ: 2021893676 IČ DPH: SK2021893676 Mobil: +421 905 238831 Fax: +421 905 238833 E-mail: fakturacie@mobiltec.sk www.mobiltecservis.sk
Odberteľ: Matica Slovenská P. Mudroňa 1 036 01 Martin	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK251100000002621026675 Číslo účtu: 2621026675 Kód banky: 1100	

Dátum vyhotovenia: 29.11.2018 Dátum splatnosti: 06.12.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.11.2018 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám opravu mob. tel. Huawei G620						
ND SPOTREBNY MATERIAL	1 ks	20,83		20,83 20%	4,17	25,00
Súčet položiek				20,83	4,17	25,00
SPOLU NA ÚHRADU						25,00

Vystavil: Janka Hrivnáková janka@mobiltec.sk 
OR SR okresný súd Žilina, vložka č.: 15558/L
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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	20,83	20%	4,17	25,00

Prevzal:	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	