



# Faktúra

**11900001**

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

Odberateľ

**Matica slovenská**

P. Mudroňa 1  
03601 Martin

*8.2.2019*

Platba:  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 05.02.2019	konštantný:
splatnosti: 19.02.2019	variabilný: 11900001
dodania: 05.02.2019	špecifický:

Konečný príjemca

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
DTP spracovanie SNN - januar 2019		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 €

NIE SME PLATCAMI DPH!



**GAVOROVÁ** s.r.o.

906 12 Hradište pod Vrátnom 215  
IČO 51 062 623 - DIČ 2120577250

Pečiatka a podpis