

Faktúra č. 1910400002

| | |
|--|--|
| <p>Dodávateľ :</p> <p>PROCOM spol. s r.o. Smrečianska 16 831 01 Bratislava 37</p> <p>Zapísaná v OR Okres.súdu BA I Oddiel:Sro Vložka číslo:95/B</p> <p>IČO 00684210 DIČ 2020294353 IČ DPH SK2020294353 číslo účtu 50312002/1111/ UniCredit Bank a.s. Brat IBAN SK7411110000000050312002 SWIFT UNCRSKBX</p> | <p>Odberateľ :</p> <p>Matica slovenská P.Mudroňa 1</p> <p>036 01 Martin</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 18.2.2019</p> <p>IČO 00179027 DIČ 2020603123</p> |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| <p>Konečný príjemca :</p> | <p>Objednávka 36/2019 Variabilný symbol 1910400002 Konštantný symbol 0008 Dátum daňovej povinnosti 11.02.2019 Dátum vyhotovenia faktúry 11.02.2019 Dátum splatnosti faktúry 25.02.2019 Forma úhrady : PP</p> |
|---------------------------|--|

| por čís | kód tovaru | názov | merná jednotka | predajná cena EUR | DPH % | počet MJ | hodnota bez DPH |
|------------|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------|--------------------|
| 1. | 010 | Názory L.Štúra na štát a právo kus | | 9.09 | 10 | 15.0 | 136.35 |
| | | Hodnota pre DPH 10 % bez DPH | | | | | 136.35 |
| | | DPH 10 % | | | | | 13.64 |
| | | Hodnota faktúry celkom v EUR | | | | | 149.99 |

V prípade, že fakturovaná suma nebude pripísaná na náš účet do 14 dní, budeme Vám účtovať za každý deň omeškania úrok .05 % z fakturovanej hodnoty.

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.



PROCOM, spol. s r. o.
 Smrečianska 16, 831 01 Bratislava
 IČO: 00684210 - DIČ: 2020294353
 IČ DPH: SK2020294353