

<p><b>Dodávateľ :</b> NeoTec Martin s.r.o.</p> <p>Brezová 13 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31595375      DIČ: 2020433140 IČ DPH: SK2020433140 Okresný súd Žilina, oddiel: SRO, vl. číslo: 1512/L</p> <p>Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 043/4224748      Fax : 043/4303555 Faktúru vyhotovil : Samčík Jaroslav</p> <p><b>Odberateľ :</b> Matica slovenská P. Mudroňa 1 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 00179027      DIČ: 2020603123 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo : 11190166</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo : DL-0348</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Poštová adresa:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Matica slovenská</b> P. Mudroňa 1 036 01 Martin</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodania tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.03.2019</td> <td style="text-align: center;">25.03.2019</td> <td style="text-align: center;"><b>08.04.2019</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: <b>PREPRAVA NEOTEC</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu: <b>6615694018/1111</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN: <b>SK38 1111 0000 0066 1569 4018</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade: <b>1 280,00</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>11190166</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0008</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti	25.03.2019	25.03.2019	<b>08.04.2019</b>	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy: <b>PREPRAVA NEOTEC</b>			Číslo účtu: <b>6615694018/1111</b>			IBAN: <b>SK38 1111 0000 0066 1569 4018</b>			Suma k úhrade: <b>1 280,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>11190166</b>	<b>0008</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
25.03.2019	25.03.2019	<b>08.04.2019</b>																													
Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>																															
Spôsob dopravy: <b>PREPRAVA NEOTEC</b>																															
Číslo účtu: <b>6615694018/1111</b>																															
IBAN: <b>SK38 1111 0000 0066 1569 4018</b>																															
Suma k úhrade: <b>1 280,00</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>11190166</b>	<b>0008</b>																														
Dod. a plat. podmienky :																															

**FAKTURUJEME VÁM :**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	GHIDINI DORIS A	GHIDINI DORIS A	1,00	ks	1 066,670	1 280,000	20	1 066,67	213,33	1 280,00

Základ pre DPH 20 % : 1 066,67  
DPH 20 % : 213,33

**Celková suma s DPH 1 280,00**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 280,00**

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. TOVAR JE VLASTNICTVOM PREDAJCU AŽ DO JEHO ZAPLATENIA. V PRÍPADE OMEŠKANIA ÚČTUJEME ÚROKY 0,05 % ZA KAŽDÝ DEŇ OMEŠKANIA.


  
**Podpis a pečiatka :**