



Faktúra

11900009

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Matica slovenská

P. Mudroňa 1
03601 Martin

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 03.06.2019	konštantný:
splatnosti: 17.06.2019	variabilný: 11900009
dodania: 03.06.2019	špecifický:

Bankový účet

číslo: 5135374635 / 0900

IBAN: SK08 0900 0000 0051 3537 4635

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 00179027

DIČ: 2020603123

IČ DPH:

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 - maj 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 €



PAY by square



NIE SME PLATCAMI DPH!



GAVOROVÁ s.r.o.

90612 Hradište pod Vrátnom 215
IČO 51 062 623 DIČ 2120577250

Pečiatka a podpis