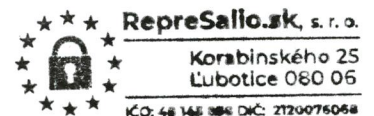


DODÁVATEĽ		Faktúra č.: 001/08/19	
RepreSalio.sk, s. r. o. Korabinského 1785/25 080 06 Ľubotice		Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 10819	
Banka: TATRA BANKA, a. s. Bank.spojenie: 2946046463/1100 IBAN: SK71 1100 0000 0029 4604 6463 IČO : 48145858 DIČ : 2120076068 IČ DPH : <i>nie sme platcami DPH</i>		ODBERATEĽ Matica slovenská P. Mudroňa 1 036 01 Martin Banka: Bank.spojenie: IBAN: IČO : 00179027 DIČ : 2020603123 IČ DPH : ---	
Dátum dodania:	01.08.2019		
Dátum vyhotovenia:	01.08.2019		
Dátum splatnosti:	31.08.2019		
Predmet Fakturácie	Počet ks	Cena / ks	Cena celkom
Činnosť zodpovednej osoby DPO za mesiac 8/2019 (v zmysle Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby zo dňa 1.8.2019)	1 ks	100,- €	100,- €

* *nie sme platcami DPH*

Spolu bez DPH: 100,- €
DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie : €
K úhrade : 100,- €



Vyhotovil : Ing. Pavol Kleban

Pečiatka a podpis