

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

|   |   |
|---|---|
| <b>1 Dodávateľ</b><br><b>Mesto Poprad</b><br>Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad<br>IČO: 00326470      DIČ: 2021031144<br>IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH<br>SK 2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a<br>Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov | <b>2 Faktúra číslo</b> <b>3841900824</b>  |
|   | Variabilný symbol: 3841900824<br>Konštantný symbol: 0308<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo: |

|   |   |
|---|---|
| <b>3 Peňažný ústav</b> Všeobecná úverová banka, a. s.<br>Číslo účtu: 24524562/0200<br>IBAN: SK7502000000000024524562<br>BIC: SUBASKBX | <b>4 Odberateľ</b><br><b>Matica slovenská</b><br><br>P. Mudroňa 1<br>036 01 Martin<br>IČO: 00179027<br>DIČ: |
|---|---|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>5 Spôsob dopravy</b><br>Miesto určenia:<br>Druh dodávky: | <b>6 Vyhotovil</b> Beáta Sekeráková<br>Telefón: 052/7167293      Fax:<br>E-mail: beata.sekerakova@msupoprad.sk | <b>7 Dátum splatnosti</b> <b>30.09.2019</b><br>Forma úhrady:      Banka<br>Dátum vystavenia faktúry: 16.09.2019<br>Dátum dodania:      16.09.2019 |
|---|--|---|

| Označenie dodávky   | Množ. MJ | Jedn. cena             | Sadzba dane | Spolu        |
|---|----------|------------------------|-------------|--------------|
| Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 5107121/2008 v znení dodatkov za mesiac 9/2019 |          |                        |             |              |
| služby  | 1        | 83,47                  |             | 83,47        |
| Slovom: Osemdesiattri eur štyridsaťsedem centov                                     |          |                        |             |              |
|   |          | <b>Spolu na úhradu</b> |             | <b>83,47</b> |

Počet príloh: 0

**MESTSKÝ ÚRAD**  
**Poprad**  
**-11-**

.....  
 Pečiatka a podpis