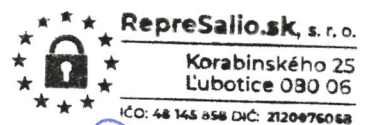


<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>Faktúra č.: 001/10/19</b>	
<b>RepreSalio.sk, s. r. o.</b> Korabinského 1785/25 080 06 Ľubotice		Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 11019	
Banka: TATRA BANKA, a. s. Bank.spojenie: 2946046463/1100 IBAN: <b>SK71 1100 0000 0029 4604 6463</b> IČO : 48145858 DIČ : 2120076068 IČ DPH : <i>nie sme platcami DPH</i>		<b>ODBERATEĽ</b>  <b>Matica slovenská</b> <b>P. Mudroňa 1</b> <b>036 01 Martin</b>  Banka: Bank.spojenie: IBAN: IČO : 00179027 DIČ : 2020603123 IČ DPH : ---	
Dátum dodania:	01.10.2019		
Dátum vyhotovenia:	01.10.2019		
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>31.10.2019</b>		
<b>Predmet Fakturácie</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Cena / ks</b>	<b>Cena celkom</b>
Činnosť zodpovednej osoby DPO za mesiac 10/2019 (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