

FAKTÚRA č.: 1191100607**Predavajúci:****NEOGRAFIA, a.s.**

Sučianska 39A 03861 Martin-Priekopa
IČO: 31597912 IČ DPH: SK2020433217 DIČ: 2020433217
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina v odd. Sa, vl. č. 181/L

Bankové spojenie: Slov. sporiteľňa, a.s., Martin

IBAN: SK3109000000000061331284 SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania: 27. 09. 2019
Dátum splatnosti: 17. 10. 2019
Dátum vystavenia: 03. 10. 2019
Číslo objednávky:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Číslo zákazky: 19-931251
Platobná podmienka: splatnosť 14 dní

Adresát:

MATICA SLOVENSKÁ
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

Kupujúci:

Matica slovenská
P. Mudroňa 1
03601 Martin
SLOVAKIA
IČO: 00179027 **IČ DPH:**
DIČ: 2020603123

Por. č.	Popis
1	materiály na snem MS dod.list: 18568

Množstvo	MJ	Jednotková cena	Čiastka
650	KS	1,19077	774,00


EUR celkom bez DPH 774,00**20% DPH 154,80****EUR celkom vrátane DPH 928,80**

Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary	
Základ / Basis	774,00
DPH / V.A.T.	154,80
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice	928,80
Medzisúčet / Subtotal	928,80
Spolu / Total	928,80

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary			
	Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
	V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
	20	774,00	154,80
Spolu / Total		774,00	154,80

Dátum expedície: 27. 9. 2019
Dodacie podmienky: Prepr. platené do miesta určenia
Váha BTTO: 173,00
Váha NETTO: 143,00
Faktúru vystavil: **Mária Lilgová**
Maria.Lilgova@neografia.sk

Číslo MRN:
Číslo auta/prívesu:
Číslo kontajnera:
Názov lode:
Pečiatka a podpis:

 **NEOGRAFIA, a.s.**
Sučianska 39A
038 61 Martin - Priekopa
38