


# FAKTÚRA - daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> <b>Andrej Gogora</b> <b>Brezová 147/9,</b> <b>911 05 Trenčín</b>		IČO 46780670	Faktúra číslo <b>201210313</b>
		DIČ 1073503354	
Peňažný ústav <b>Slovenská sporiteľňa</b> Číslo účtu <b>0270507776/0900</b>	<b>Odberateľ</b> <b>Jazykovedný ústav SAV</b> <b>Panská 26</b> <b>813 64 Bratislava</b>  IČO 167088		
<b>Prijemca</b>  <b>Spôsob dopravy</b>			
		Deň splatnosti <b>20.11.2012</b>	
Miesto vyskladnenia  Miesto určenia			Dátum vystavenia faktúry <b>5.11.2012</b>
Označenie dodávky	Cena za MJ	Spolu eur s DPH	
Fakturujem si u vás prijatie a rozdeľovanie nahrávok SHK, spracovanie hrubého prepisu a nahrávok.	Suma 552	suma 552	
Nie som platcom DPH.			
č. ObU-TN-OZP1-2012/07028-2			
Prevzal: 			
		K úhrade spolu eur: <b>suma</b> <b>552</b>	
Pri oneskorenej úhrade účtujeme za každý deň úrok z omeškania 1%		Pečiatka a podpis	