

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ Andrej Gogora Brezová 147/9, 911 05 Trenčín		IČO 46780670	Faktúra číslo 201211294
		DIČ 1073503354	
Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa	Číslo účtu 0270507776/0900	Odberateľ Jazykovedný ústav SAV Panská 26 813 64 Bratislava	
Prijemca		IČO 167088	
Spôsob dopravy		Deň splatnosti 13.12.2012	
Miesto vyskladnenia		Miesto určenia	
		Datum vystavenia faktúry 29.11.2012	
Označenie dodávky		Cena za MJ	Spolu eur s DPH
Fakturujem si u vás prijatie a rozdeľovanie nahravok SHK, spracovanie hrubého prepisu a nahravok.		Suma 212	suma 212
Nie som platcom DPH.			
č. ObU-TN-OZP1-2012/07028-2			
Prevzal: 			
		K úhrade spolu eur: suma 212	
Pri oneskorenej úhrade účtujeme za každý deň urok z omeškania 1%		Pečiatka a podpis	

Pečiatka
 Bratislava
 29.11.2012