

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ Andrej Gogora Brezová 147/9, 911 05 Trenčín		IČO 46780670	Faktúra číslo 201302075
		DIČ 1073503354	
Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa Číslo účtu 0270507776/0900	Odberateľ Jazykovedný ústav SAV Panská 26 813 64 Bratislava IČO 167088		
Prijemca Spôsob dopravy		Deň splatnosti 20.3.2013	
Miesto vyskladnenia	Miesto určenia	Datum vystavenia faktury 5.3.2013	
Označenie dodavky	Cena za MJ	Spolu eur s DPH	
Fakturujem si u vás prijatie a rozdeľovanie nahravok SHK, spracovanie hrubého prepisu a nahravok.	Suma 302	suma 302	
Nie som platcom DPH.			
č. ObU-TN-OZP1-2012/07028-2			
Prevzal:			
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		K úhrade spolu eur: suma 302	
Pri oneskorenej uhrade účtujeme za každý deň úrok z omeškania 1%		<i>Pečiatka a podpis</i>	

druhá strana