

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ Andrej Gogora Brezová 147/9, 911 05 Trenčín		IČO 46780670 DIČ 1073503354	Faktúra číslo 201303085	
Peňažný ústav	Slovenská sporiteľňa	Odberateľ Jazykovedný ústav SAV Panská 26 813 64 Bratislava		
Číslo účtu	0270507776/0900	IČO 167088		
Príjemca		Deň splatnosti 25.4.2013		
Spôsob dopravy		Dátum vystavenia faktúry 11.4.2013		
Miesto vyskladnenia Miesto určenia				
Označenie dodávky		Cena za MJ	Spolu eur s DPH	
Fakturujem si u vás prijatie a rozdeľovanie nahrávok SHK, spracovanie hrubého prepisu a nahrávok.		Suma 418	suma 418	
Nie som platcom DPH.				
č. ObU-TN-OZP1-2012/07028-2				
Prevzal:				
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> K úhrade spolu eur: suma 418 </div>	
Pri oneskorenej úhrade účtujeme za každý deň úrok z omeškania 1% <i>Pečiatka a podpis</i>				