

## FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ <b>Andrej Gogora</b> Brezová 147/9, 911 05 Trenčín		IČO 46780670	Faktúra číslo <b>201402519</b>			
		DIČ 1073503354				
Peňažný ústav	<del>Banka Slovenska</del>	Odberateľ <b>Jazykovedný ústav SAV</b> <b>Panská 26</b> <b>811 01 Bratislava</b>				
Číslo účtu	0270507776/0900 IBAN SK920900000000270507776 GIBASKBX					
Príjemca						
Spôsob dopravy	iČo 167088					
		Deň splatnosti	28.5.2014			
Miesto vyskladnenia	Miesto určenia	Dátum vystavenia faktúry	13.5.2014			
Označenie dodávky	Cena za MJ	Spolu eur s DPH				
Fakturujem si u vás prijatie a rozdeľovanie nahrávok SHK, spracovanie hrubého prepisu a nahrávok.	Suma 236,5	suma 236,5				
Nie som platcom DPH.						
č. ObU-TN-OZP1-2012/07028-2						
Prevzal: <i>M. J. Kováčik</i>						
		<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">K úhrade spolu eur:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><b>suma</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><b>236.5</b></td> </tr> </table>		K úhrade spolu eur:	<b>suma</b>	<b>236.5</b>
K úhrade spolu eur:						
<b>suma</b>						
<b>236.5</b>						
Pri oneskorenej úhrade účtujeme za každý deň úrok z oneskorenia 1%		Pečiatka a podpis 				