

FAKTÚRA - daňový doklad

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------|--|---|--|
| Dodávateľ Andrej Gogora Brezová 147/9, 911 05 Trenčín | | IČO 46780670 Faktúra číslo DIČ 1073503354 | 201502523 | | | |
| Peňažný ústav Číslo účtu | Slovenská sporiteľňa 0270507776/0900 IBAN SK9209000000000270507776 GIBASKBX | Odberateľ Jazykovedný ústav SAV Panská 26 811 01 Bratislava IČO: 167088 | | | | |
| Prijemca | | Deň splatnosti 03.03.2015 | | | | |
| Spôsob dopravy | | Miesto vyskladnenia Miesto určenia | | | | |
| | | Dátum vystavenia faktúry 17.02.2015 | | | | |
| Označenie dodávky | Cena za MJ | Spolu eur s DPH | | | | |
| Fakturujem si u vás prijatie a rozdeľovanie nahrávok SHK, spracovanie hrubého prepisu a nahrávok. | | Suma 365,75 | suma 365,75 | | | |
| Nie som platcom DPH. | | | | | | |
| Č. ObU-TN-OZP1-2012/07028-2 | | | | | | |
| Prevzal: <i>[Signature]</i> | | K úhrade spolu eur: suma 365,75 | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table> | | | | | <i>[Signature]</i> Pečiatka a podpis | |
| | | | | | | |
| Pri oneskorenej úhrade účtujeme za každý deň úrok z omeškania 1%. | | | | | | |

Dňa 18.2.2015
Ev. č. JÚ-73/2015