

FAKTÚRA - daňový doklad

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Dodávateľ Andrej Gogora Brezová 147/9, 911 05 Trenčín | | IČO 46780670 DIČ 1073503354 | Faktúra číslo 201504524 | | | |
| Peňažný ústav | Slovenská sporiteľňa | Odberateľ | | | | |
| Číslo účtu | 0270507776/0900 IBAN SK920900000000270507776 GIBASKBX | Jazykovedný ústav SAV Panská 26 811 01 Bratislava | | | | |
| Prijemca | | IČO: 167088 | | | | |
| Spôsob dopravy | | Deň splatnosti | | | | |
| | | 15. 04. 2015 | | | | |
| Miesto vyskladnenia | | Dátum vystavenia faktúry | | | | |
| Miesto určenia | | 01. 04. 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 338,25 | suma 338,25 | | | | |
| Nie som platcom DPH. | | | | | | |
| č. ObU-TN-OZP1-2012/07028-2 | | | | | | |
| Prevzal: <i>M. Gogora</i> | | K úhrade spolu eur: suma 338.25 | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | | | | | Pečiatka a podpis | |
| | | | | | | |
| Pri oneskorenej úhrade účtujeme za každý deň úrok z omeškania 1%. | | | | | | |