

## FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ <b>Andrej Gogora</b> Brezová 147/9, 911 05 Trenčín		IČO 46780670  DIČ 1073503354	Faktúra číslo  201708031		
Peňažný ústav	<b>Slovenská sporiteľňa</b>  <b>0270507776/0900</b> IBAN SK92090000000000270507776 GIBASKBX	Odberateľ  <b>Jazykovedný ústav SAV</b> Panská 26 811 01 Bratislava			
Číslo účtu					
Príjemca					
Spôsob dopravy	IČO: <b>167088</b>				
		Deň splatnosti	<b>23.03.2017</b>		
Miesto vyskladnenia	Miesto určenia				
		Dátum vystavenia faktúry	<b>08.03.2017</b>		
Označenie dodávky		Cena za MJ		Spolu eur s DPH	
Fakturujem si u vás prijatie a rozdeľovanie nahrávok SHK, spracovanie hrubého prepisu a nahrávok.		Suma	suma		
		755,00	755,00		
Nie som platcom DPH.  Č. ObU-TN-OZP1-2012/07028-2					
Prevzal:					
				K úhrade spolu eur: suma <b>755.00</b>	
Pri oneskorenej úhrade účtujeme za každý deň úrok z omeškania 1%.				 Pečiatka a podpis	

Priložená 9.3.2017 / 01.176/17