

29 06 2015

40444/15

FAKTÚRA

(daňový doklad)

Číslo:

2015002

Dodávateľ: SAMIRA, o.z.			Odberateľ: Obec Sučany			
Sídlo: Eubochnianska 3205/7 03861 Vrútky			Sídlo: Námestie SNP 31 038 52 Sučany			
IČO: 37977253			IČO: 00316938			
DIČ: 2022114391			DIČ: 2020595016			
IČ DPH: neplatca DPH			IČ DPH: SK2020595016			
Banka: Tatra banka, a.s.			Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.			
č. účtu: 2621027125/1100			č. účtu: 0351556027/0900			
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2102 7125			IBAN: SK49 0900 0000 0003 5155 6027			
SWIFT: TATRSKBX			SWIFT: GIBASKBX			
Fakturuje Vám dodávku služieb:			Dátum vyhotovenia faktúry:		27.6.2015	
			Dátum dodania služby:		27.6.2015	
			Dátum splatnosti faktúry:		10.7.2015	
Druh dodanej služby	Množstvo ks	Jedn. cena bez DPH	Cena spolu bez DPH	DPH sadz. %	DPH spolu v EUR	Cena celkom v EUR
Vystúpenie na obecnej akcii	1	30,00 EUR	30,00 EUR	0	0	30,00 EUR
Cena celkom:		základ DPH:	-	DPH:	-	30,00 EUR
Centové vyrovnanie:						-
Celkom k úhrade:						30,00 EUR
Slovom:						tridsať EUR
Zaplatená záloha:						-
Ostáva k úhrade:						30,00 EUR

Prílohy faktúry:	Faktúru vyhotovil: (pečiatka, podpis)	Mgr. Míriam Farkašová
------------------	--	-----------------------

MD 5270 20.- / DPH 3211 16.-

27.6.2015 (71/1836/2015) 29.06.2015