

JOSLO 17.6.19 UHR. 17.6.19 DF/66

FAKTÚRA č. 07062019

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :

Dátum vystavenia : 10.6.2019

Dátum dodania:

Dátum splatnosti : 22.6.2019

Forma úhrady : pp

Banka dodávateľa :

Slovenská sporiteľňa RS

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0000 6893 7078

Objednávka číslo

Dodací list číslo

DODÁVATEL :

Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu

IČO: 45794243

DIČ: 2120651852

IČ

ODBERATEL :

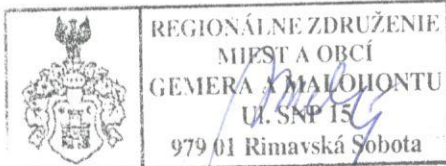
Obec Kociha

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
	Snem ZMOS 21.5-23.5. 2019 ubytovanie s raňajkami VS 2123519 KS 0308		2		68,93	68,93



Suma bez DPH spolu:	
Daň s pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma	68,93 €

Faktúru vystavil: K.Nosáľová

Podpis a pečiatka