

FAKTÚRA č. 06062019

(DAŇOVÝ DOKLAD)

JFA 11/2019

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

DODÁVATEĽ :**Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu**

IČO:45794243

DIČ: 2120651852

IČ

ODBERATEĽ :

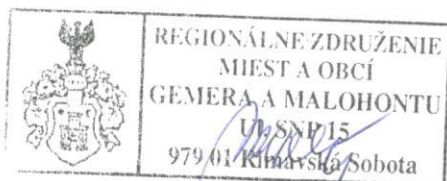
Obec Hrachovo

IČO: 00318779

DIČ:2021230189

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

Faktúru
vystavil:

K.Nosáľová

a pečiatka

Podpis

Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

68,93 €

ube. 18. 6. 2019