

**FAKTÚRA č. 03062019**

(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

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

IČO: 45794243

DIČ: 2120651852

IČ

**ODBERATEĽ :**

Obec Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

DIČ: 2021230123

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

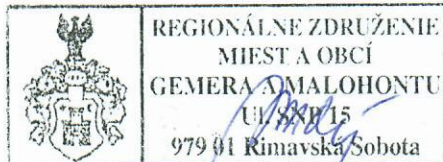
2

68,93

68,93

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>OBEC</b><br>GEMERSKÝ JABLONEC 277 |           |
| Dátum: 18.6.2019                     |           |
| Počet listov:<br>Číslo splatn:       | RE ZMLU   |
| 173                                  |           |
| Prílohy/štety:                       | Výberuje: |

mr. OTP 18.6.2019



Faktúru vystavil:

K.Nosáľová

Podpis

a pečiatka

Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanou hodnotou %

Celková fakturovaná suma

68,93 €