

# FAKTÚRA č.:

(Daňový doklad)

## OF 18281



Dátum zdaniteľného plnenia: 22.05.2018  
 Dátum vystavenia: 22.05.2018  
 Dátum splatnosti: **05.06.2018**  
 Forma úhrady: Prevodom  
 Konštantný symbol: 308  
 Variabilný symbol: 18281  
 Banka dodávateľa: ČSOB  
 Číslo účtu v €: **4018561672/7500**

Dodávateľ: **Tlačiareň MERKUR, s.r.o.**  
 Sídlo: Hlavná 128/140  
 94143 Dolný Ohaj  
 prevádzka: Nám. republiky 2/A  
 94065 Nové Zámky  
 Kontakty: tel.: 0905 621 675  
 email: tlacmerkur@gmail.com  
 IČO: 44046260  
 IČ pre DPH: SK2022589426  
 DIČ: 2022589426

**IBAN: SK95 7500 0000 0040 1856 1672**

SWIFT: CEKOSKBX

Objednávka číslo:

Dodávateľ je registrovaný: Okresný súd Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 21968/N

Odberateľ: **Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkach**  
 SNP 32  
 94032 Nové Zámky  
 IČO: 36102717  
 DIČ: 2021450541

Por. číslo:	Názov a druh tovaru:	Množstvo:	Jednotka množstva:	Cena za jednotku bez dane:	€ spolu:
-------------	----------------------	-----------	--------------------	----------------------------	----------

Faktúrujeme Vám za vyhotovenie a dodávku:

1.	Katalog II. VOX IUVENTUTIS	200	ks	1,40	280,00
----	----------------------------	-----	----	------	--------

Váha tovaru (papieru): **12 kg**

Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme veľa úspechov

Faktúru prevzal a s jej obsahom súhlasí:

Meno a priezvisko:  
*Pu Dr. M. SIMO-S*  
 (ŠPZ): *NZ 578*

Dňa: *22.5.2018*                      podpis

Spolu € (bez DPH)	280,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	56,00
Daň z pridanej hodnoty 10 %	0,00
Spolu € (s DPH)	336,00
Záloha	0,00
<b>Celková suma k úhrade</b>	<b>336,00</b>