

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č.001/2019

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Združenie STORM</b> Nedbalova 17 949 01 Nitra Slovenská republika  IČO: 37868314 DIČ: 2021697348 Združenie STORM  <b>Bankové spojenie</b>  IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597	<b>Odberateľ:</b>  <b>REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V NOVÝCH ZÁMKOCH SNP 32</b> 940 62 Nové Zámky Slovenská republika  IČO:36 102 717
<div data-bbox="563 300 1029 633" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto;"> <p>Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámok</p> <p>Dátum: 18.2.2019</p> <p>Číslo účtu: 32 ZH LU</p> <p>Prílohy/listy: Vybavuje: E</p> </div>	
	Forma úhrady: bankovým prevodom Dátum vystavenia: 18.02.2019 Dátum splatnosti: 18.03.2019 Dátum dodania služby: 18.02.2019
	<b>Cena 60 €</b>
<b>Fakturujem Vám</b>  1x facilitáciu interaktívnej skupinovej práce s preventívnym zameraním na tému Mýty a fakty o HIV/AIDS počas dňa 18.02.2019 v celkovom trvaní 90 min.	60€ x 90min.....60€
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>60,00 €</b>

Celková fakturovaná suma slovom: šesťdesiat eur

Nie som platca DPH! V prípade dodania tovaru – faktúra slúži ako dodací list.

Podpis: