

# FAKTÚRA č. 4/2019

Dodávateľ: **ELEONÓRA GÚCKA-GLORIA**  
**TEXTILNÁ GALANTÉRIA**  
 M.R.Štefánika 39, 940 55 Nové Zámky  
 tel.: 035/6423 340  
 IČO: 33 656 533 IČ DPH: SK1020416947

Dátum dodania tovaru / služby: **20.12.2019**  
 (alebo dátum prijatia platby)  
 Dátum vystavenia / odoslania: **20.12.2019**

**Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch**  
 Dátum: **20.12.2019**  
 Číslo spisu: **S24**  
 ZH  
 LU

Dátum splatnosti: **04.01.2020**

Forma úhrady: **prev.prík.**

Účet dodávateľa - IBAN: **SK630900000000002400310927**  
 BIC / SWIFT: **GIBASKBX**  
 IČO dodávateľa: **33656533**  
 DIČ/IČ DPH dodávateľa: **SK 1020416947**

Odberateľ: **Regionálne osvetové stredisko**  
 v **Nových Zámkoch**  
 SNP 32  
 940 62 Nové Zámky

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: **4/2019**

IČO: **36102717** DIČ: **2021450541**  
 IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturuje Vám tovar dodaný na základe dodacieho listu 4/2019 podľa vlastného výberu v celkovej hodnote **157,32,-Eur**  
 =====

Slovom: **Stopäťdesiatdvedem Eur, 32 centov.**

bez dane celkom: **131,10,-Eur**  
 DPH .....**20%**..... celkom: **26,22,-Eur**

CELKOVÁ fakturovaná suma: **157,32,- EUR**

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pečiatka a podpis