

4.12.2020

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Dodávateľ : Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín SR | | Faktúra číslo : 2020040 | |
| M.R. Štefánika 83 911 01 Trenčín SLOVENSKO IČO: 42231035 DIČ: 2023271217 IČ DPH: SK | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | |
| Poštová adresa: | | | |
| Miestna akčná skupina Naše Považie Štefánikova 821/21 020 01 Púchov | | | |
| Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Levoča SWIFT : KOMASK2X | | Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti | |
| Faktúru vyhotovil : (Nedefinované) | | 09.03.2020 31.03.2020 | |
| Odberateľ : Miestna akčná skupina Naše Považie Štefánikova 821/21 020 01 Púchov SLOVENSKO | | | |
| IČO: 42025257 DIČ: 2022476412 IČ DPH: | | Forma úhrady : Spôsob dopravy : | |
| Číslo účtu : 2576832001/5600 | | | |
| IBAN : SK73 5600 0000 0025 7683 2001 | | | |
| Suma k úhrade : 500,00 | | | |
| Variabilný symbol | | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 2020040 | | | |
| Konečný príjemca : | | Dod. a plat. podmienky : | |
| Miesto určenia : | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| | | Členský príspevok za rok 2020 | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

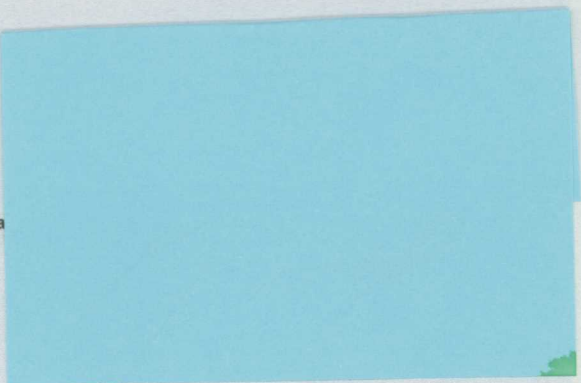
Neobsahuje DPH : 500,00

Celková suma s DPH 500,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 500,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka



Národná sieť miestnych akčných skupín SR
IČO: 42231035
DIČ: 2023271217

