

**FAKTÚRA č. 11062019**

(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 Rimavská Baňa

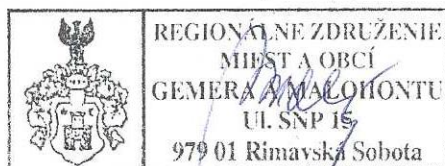
**UHRADENÉ DŇA**  
**20. 06. 2019**

IČO: 00319015

DIČ: 2021230387

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<br>VS 2123519<br>KS 0308 |       | 2        |                   | 68,93                     | 68,93            |



Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

68,93 €

Faktúru  
vystavil: K. NosáľováPodpis  
a pečiatka