

Dodávateľ : Reinter s.r.o.		Faktúra číslo : 2023072	
Fidlikova 5577/5 06601 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46005218 DIČ: 2023187309 IČ DPH: SK2023187309 Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23983/P		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Humenné SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0902998801 Faktúru vyhotovil : Ing. Machničová Eva		Poštová adresa: Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca	
Odberateľ : Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 63985702 DIČ: 2121555678 IČ DPH: SK2121555678		28.06.2023	28.06.2023
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti 28.07.2023	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2851596059/0200	
		IBAN : SK32 0200 0000 0028 5159 6059	
		Suma : 1 237 355,26	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2023072	0008
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám podľa §69 na základe krycieho listu v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 z 13.06.2023 na predmet zákazky "Rekonštrukcia objektu a areálu Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej":

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000042	stavebné práce a materiál §69	1,00		1 237 355,26	1 237 355,26	0	1 237 355,26	0,00	1 237 355,26

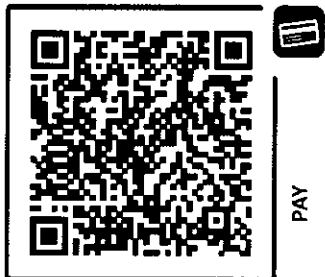
Prenos DP : 1 237 355,26

Celková suma s DPH 1 237 355,26

Celková fakturovaná suma: EUR 1 237 355,26

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69, odst. 12, písm.j

Podpis a pečiatka :



PAY