

Dodávateľ: ELEKTRO - TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S Muránska 1332/6 050 01 Revúca 1		Variabilný symbol: 2023070 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:				
IČO: 36649694 DIČ: 2022242596 IČ DPH: SK2022242596 Telefón: 0918095533 E-mail: elektro-technik@stonline.sk		Odberateľ: IČO: 53985702 DIČ: 2121555678 IČ DPH: SK2121555678 Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca				
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: IBAN: SK7702000000002250751156 Číslo účtu: 2250751156 Kód banky: 0200						
Dátum vyhotovenia:	29.11.2023	Konečný príjemca:				
Dátum splatnosti:	13.12.2023					
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	29.11.2023					
Forma úhrady:	Prikazom					
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
SAL FKOS 13M	1	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
Súčet položiek				65,83	13,17	79,00
SPOLU NA ÚHRADU						79,00
Vystavil: Lepička						
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	
		0,00	0%			
		0,00	10%	0,00	0,00	
		65,83	20%	13,17	79,00	
Prevzal:		Pečiatka : ELEKTRO - TECHNIK, S.R.O. Muránska 1332/6 050 01 Revúca IČO: 36 649 694 IČ DPH: SK2022242596				
Ekonomický a informačný systém POHODA						