

FAKTÚRA

Faktúra č.: 2024_013

Litterra, n.o

Dátum: 2.6.2024

Podacie

číslo: 0348/2024

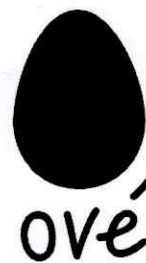
Číslo

spisu: 001/2024

Prílohy: 144

Vybavuje:

ODBERATEĽ:



DODÁVATEĽ:

Ové Pictures, s.r.o.A. Hlinku 115/6433
921 01 Piešťany, Slovensko
Tel: 00421 908 834 671

E-mail: ove@ovepictures.com

IČO: 45 711 950
DIČ / IČ DPH : SK2023101432Peňažný ústav:
VÚB Banka
Číslo účtu: 2797756954/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0027 9775 6954
SWIFT: SUBASKBX**Litterra, n. o.**Adresa: Litterra, n. o. , Železničná 260/27, 050 01
Revúca

IČO: 53985702

IČ DPH: SK2121555678

Dátum vyhotovenia: 03. 05. 2024

Dát. dod. tov./služ.: 03. 05. 2024

Dátum splatnosti: 17. 05. 2024

Forma úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2024013

Fakturujeme Vám:

Na základe zmluvy c. 182024 vam vystavujeme fakturu za preddavok za DIELO I, DIELO II, DIELO III – animované filmy pre Litterra.

Spolu bez DPH
9000 €DPH 20%
1800 €Celkom k úhrade s DPH 20%
10 800 €**Celkom k úhrade 10 800 €**Registrovaný v OR: Okresný súd v Trnave, odd. Sro, vložka č.: 26119/T
Vystavila: Mrg. art. Veronika Obertova

Pečiatka / Podpis:


Ové Pictures, s.r.o.
A. Hlinku 115/6433
921 01 Piešťany
IČO: 45 711 950
DIČ / IČ DPH : SK2023101432