

Dodávateľ: o.z. TVEJDI Legionárska 71/15 831 04 Bratislava 3 IČO: 51949431 DIČ: 2120860258		Variabilný symbol: 240100004 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 199/2024 zo dňa: 02.09.2024	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK04 1100 0000 0029 4206 1842 Číslo účtu: 2942061842 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 53985702 DIČ: 2121555678 IČ DPH: SK2121555678 Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca	
Dátum vyhotovenia: 20.09.2024 Dátum splatnosti: 04.10.2024 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		EUR Celkom	
Fakturujeme Vám za podujatie vytvorené na propagáciu značky			
Celkom SPOLU NA ÚHRADU		3 000,00 3 000,00	
Vystavil: Ing. Lucia Kišoňová kisonova@acces.sk			
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).			
Prevzal:		Pečiatka :	
Ekonomický a informačný systém POHODA			