

Faktúra č.: 202505
(Variabilný symbol)



Odberateľ

Litterra, n. o.
Železničná 260/27
050 01 Revúca

IČO 53985702 DIČ 2121555678

IČ DPH SK2121555678

Objednávka č.

Dodací list č.

Dátum vyhotovenia **28.03.2025**
Dátum splatnosti **04.04.2025**
Dátum dod. tov./sl. **28.03.2025**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy **Osobný odber**
Konštantný symbol **0308**
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Martin Rolinec - LIGHTS ON!

Prevádzka

Ulica **1.mája 640/6**

Mesto **050 01 Revúca**

Štát **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO 37545761

DIČ 1020029703

Banka BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike

Pobočka Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Číslo účtu **4206420631/8360**

SWIFT BREXSKBX

IBAN SK68 8360 5207 0042 0642 0631

ŽRSR 608-3333

Litterra, n. o.
Železničná 260/27
050 01 Revúca

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Tlač letákov		272,50	1,000	272,50

Spolu **272,50**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma EUR 272,50

Martin Rolinec - LIGHTS ON!
Sídlo firmy: 1. mája 640/6
050 01 Revúca
IČO: 37 545 761 DIČ: 1020029703

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0950425455, studio@fotorolinec.sk
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.