

FAKTÚRA

111

25/11/2025

Dodávateľ: IČO: 51035383 DIČ: 2120572432 IČ DPH: SK2120572432 Mestský sociálny podnik s.r.o. Jelšava Námestie SNP 63 049 16 Jelšava B.účet: /0900 IBAN: SK79 0900 0000 0051 3711 8969 Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. 15.08.2017 register:	FAKTÚRA číslo 2025047 Variabilný symbol : 2025047 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 53985702 DIČ: 2121555678 IČ DPH: SK2121555678 Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 18.06.2025 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 04.06.2025 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 04.06.2025
--	--

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.01.2025 Vám fakturujeme vykonané práce podľa prílohy v celkovej sume 954,99 eur.
 Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH


Celkom k úhrade v EUR: 954.99

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0.00 %	954.99	0	954.99
		954.99	0	954.99

Faktúru vystavil: Iveta Kováčová

Žiadame Vás o dodržanie splatnosti faktúry. V opačnom prípade budeme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Pri úhrade uvádzajte variabilné číslo - číslo faktúry.



Mestský sociálny podnik s.r.o.
 Námestie SNP 63
 049 16 Jelšava
 IČO: 51035383
 - 2 -