

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 51035383 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:	DIČ: 2120572432 IČ DPH:SK2120572432	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>2025052</b> Variabilný symbol : 2025052 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 53985702 Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca	DIČ: 2121555678 IČ DPH:SK2121555678

<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b>
<b>Štát určenia:</b>	Dátum splatnosti <input type="text" value="06.07.2025"/>
<b>Číslo dodacieho listu</b>	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 23.06.2025
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 23.06.2025

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 13.01.2025 práce podľa prílohy v celkovej sume 3434,93 eur. Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

**Celkom k úhrade v EUR: 3 434.93**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0.00 %	3434.93	0	3434.93
		<b>3434.93</b>	<b>0</b>	<b>3434.93</b>

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.

