

FAKTÚRA

Dodávateľ: 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	FAKTÚRA číslo 2025063 Variabilný symbol : 2025063 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 53985702 Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca	DIČ: 2121555678 IČ DPH:SK2121555678

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti <input type="text" value="01.08.2025"/>
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 18.07.2025
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 18.07.2025

Fakturuje Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 13.01.2025 práce podľa prílohy v celkovej sume 1294,66 eur.

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

Celkom k úhrade v EUR: 1 294.66

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0.00 %	1294.66	0	1294.66
		1294.66	0	1294.66

Faktúru vystavil: Veronika Javorová

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.



24	K 622491310.S	Fasádný náter silikátový, dvojnásobný	m2	25,180	8,00	201,44
25	K 998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 6 m	1	61,974	17,64	1 093,22