

Pril. M. 25

25/100279

<b>DODÁVATEĽ:</b> Kristína Valašteková Jilemnického 83/16 Revúca 050 01 Slovenská republika  IČO: 53388968 DIČ: 1124349127 IČ DPH: SK1124349127  Spoločnosť je zapísaná v registri Okresný úrad Rimavská Sobota, registrácia č. 650-21558		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 10250026	
		Objednávka: Dodací list:	
		Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca	
<b>ODBERATEĽ:</b> Litterra, n. o. Železničná 260/27 050 01 Revúca Slovenská republika		IČO: 53985702 DIČ: 2121555678 IČ DPH: SK2121555678	Dátum vyhotovenia: 31.07.2025 Dátum splatnosti: 14.08.2025 Dátum dodania: 31.07.2025
		Číslo účtu: SK17 0200 0000 0051 1015 6551 VS: 10250026	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám stravovanie denného tábora v Litterre od 21.07.-24.07.2025:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		strava	1	ks	0	258,40	19	307,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
19 %	258,40	49,10	307,50
<b>Súčet</b>	<b>258,40</b>	<b>49,10</b>	<b>307,50</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>307,50</b>
<b>Fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>307,50</b>

Kristína Valašteková  
Jilemnického 83/16 Revúca  
tel.: +421 911 337 190

Pečiatka a podpis

Letni tábor / m. o. 7. 2025